

# 2019 年广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府概况

## （一） 部门主要职责

番禺区沙湾镇辖区面积 37.45 平方千米，辖区内常住人口 12.50 万人；主要职能包括：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

3. 保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（沙湾镇人民政府）2019 年部门决算编报范围的单位共 33 个，包括镇政府本级和下属 32 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区沙湾镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局沙湾派出所	行政单位
3	广州市公安局番禺区分局渡头派出所	行政单位
4	广州市公安局番禺区分局紫坭派出所	行政单位
5	广州市城市管理综合执法局番禺区分局沙湾镇执法队	行政单位
6	广州市番禺区沙湾镇德贤小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区沙湾镇中心小学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区沙湾镇红基学校	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区沙湾镇实验小学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区沙湾镇京兆小学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区沙湾镇西村育才小学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区沙湾镇福涌小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区沙湾镇兴贤小学	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区沙湾镇龙岐螺阳小学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区沙湾镇象达中学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区沙湾镇象骏中学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区沙湾教育指导中心	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区沙湾镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区沙湾镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位

20	广州市番禺区沙湾镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区沙湾中心幼儿园	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区沙湾镇育才幼儿园	财政核拨事业单位
23	广州沙湾镇社区卫生服务中心	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区沙湾镇沙湾社区居民委员会	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区沙湾镇东区社区居民委员会	财政核拨事业单位
26	广州市番禺区沙湾镇紫坭社区居民委员会	财政核拨事业单位
27	广州市番禺区沙湾镇金沙湾社区居民委员	财政核拨事业单位
28	广州市番禺区沙湾镇渡头社区居民委员会	财政核拨事业单位
29	广州市番禺区沙湾镇专职消防队	财政核拨事业单位
30	广州市番禺区沙湾人民医院	财政核补事业单位
31	广州市番禺区沙湾镇成人文化技术学校	财政核补事业单位
32	广州市番禺区沙湾镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位
33	广州市番禺区沙湾镇荟贤小学	财政核拨事业单位

## 第二部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49978.71	一、一般公共服务支出	27	5768.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3488.85	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	928.81	三、国防支出	29	32.38
四、事业收入	4	5750.73	四、公共安全支出	30	2316.32
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	26249.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	7568.68	七、文化旅游体育与传媒支出	33	679.11
	8		八、社会保障和就业支出	34	7819.61
	9		九、卫生健康支出	35	8822.14
	10		十、节能环保支出	36	767.05

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	14668.21
	12		十二、农林水支出	38	2633.49
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1.30
	15		十五、商业服务业等支出	41	60.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2925.97
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	645.21
	22		二十二、其他支出	48	784.81
<b>本年收入合计</b>	23	67715.78	<b>本年支出合计</b>	49	74172.74

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	843.14	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	13563.09	年末结转和结余	51	7949.27
<b>总计</b>	26	82122.01	<b>总计</b>	52	82122.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
201	一般公共服务支出	5603.33	5602.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20101	人大事务	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2871.65	2871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1684.10	1684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	273.61	273.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2010305	专项业务活动	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	501.17	501.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	408.65	408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1421.77	1421.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1412.56	1412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
20107	税收事务	200.04	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	200.04	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.77	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2012902	一般行政管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.39	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2013105	专项业务	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	827.22	827.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	611.90	611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
20306	国防动员	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2264.60	2262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
20402	公安	2032.24	2029.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2040202	一般行政管理事务	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1598.05	1595.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
20406	司法	216.62	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2040607	法律援助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23286.86	21592.56	28.81	0.00	0.00	0.00	1665.48
20501	教育管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20499.28	18830.13	28.81	0.00	0.00	0.00	1640.34
2050201	学前教育	3070.57	1947.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1122.78
2050202	小学教育	10020.31	10020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2050203	初中教育	5194.63	5193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2050299	其他普通教育支出	2213.78	1668.76	28.81	0.00	0.00	0.00	516.21
20504	成人教育	148.77	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14
2050402	成人中等教育	147.83	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14
2050499	其他成人教育支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2069.45	2069.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1547.15	1547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
20599	其他教育支出	553.30	553.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	553.30	553.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	627.73	627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	614.83	614.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	562.83	562.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7947.22	7550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	396.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2080109	社会保险经办机构	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1654.61	1257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	396.87
2080208	基层政权和社区建设	787.48	468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	319.14
2080299	其他民政管理事务支出	867.13	789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73
20805	行政事业单位离退休	4428.13	4428.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1801.99	1801.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.44	969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1491.33	1491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	328.46	328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	397.90	397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2081099	其他社会福利支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2082001	临时救助支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7920.41	662.60	900.00	5750.73	0.00	0.00	607.07
21001	卫生健康管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7480.07	222.27	900.00	5750.73	0.00	0.00	607.07
2100302	乡镇卫生院	7260.80	3.00	900.00	5750.73	0.00	0.00	607.07
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	366.97	366.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2100799	其他计划生育事务支出	289.63	289.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	754.77	690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	64.69
21101	环境保护管理事务	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	565.84	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	64.69
2110302	水体	530.87	466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	64.69
2110399	其他污染防治支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
21104	自然生态保护	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12256.38	8154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4102.24
21201	城乡社区管理事务	1636.50	1633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2120103	机关服务	630.60	630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	991.68	988.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2120106	工程建设管理	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2120201	城乡社区规划与管理	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5120.24	1065.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.19
2120303	小城镇基础设施建设	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4629.22	574.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4055.19
21205	城乡社区环境卫生	1464.38	1421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98
2120501	城乡社区环境卫生	1464.38	1421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3219.88	3219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	705.62	705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2120804	农村基础设施建设支出	270.38	270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2243.88	2243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	621.70	621.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2129901	其他城乡社区支出	621.70	621.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
213	农林水支出	2630.33	2336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	294.15
21301	农业	1434.91	1424.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2130104	事业运行	1076.35	1071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2130108	病虫害控制	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130124	农业组织化与产业化经营	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	385.73	226.47	0.00	0.00	0.00	0.00	159.26
2130205	森林培育	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	364.32	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	159.26
2130210	自然保护区等管理	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
21303	水利	633.11	508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	124.95
2130305	水利工程建设	265.83	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	102.88
2130311	水资源节约管理与保护	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	158.61	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07
21305	扶贫	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
21399	其他农林水支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2925.97	2925.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2925.97	2925.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2210201	住房公积金	1326.76	1326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1599.21	1599.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	645.21	538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04
22401	应急管理事务	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	348.21	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04
2240304	森林消防应急救援	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	250.45	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04
229	其他支出	759.28	431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	328.22
22960	彩票公益金安排的支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	67715.78	53467.56	928.81	5750.73	0.00	0.00	7568.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	590.27	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	328.22
2299901	其他支出	590.27	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	328.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5768.14	1964.71	3803.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3015.21	1805.13	1210.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1684.10	1321.91	362.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	274.01	0.00	274.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	501.17	0.00	501.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.80	483.22	68.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1425.86	156.98	1268.89	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1414.15	156.98	1257.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	221.37	0.00	221.37	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	221.37	0.00	221.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	807.11	2.60	804.51	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	125.18	0.00	125.18	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.75	2.60	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	679.18	0.00	679.18	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2316.32	403.10	1913.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2081.90	255.95	1825.95	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	195.59	0.00	195.59	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	243.24	4.64	238.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1643.07	251.31	1391.76	0.00	0.00	0.00
20406	司法	218.68	147.15	71.54	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	142.02	110.25	31.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26249.00	17506.73	8742.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22479.10	17325.59	5153.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3070.57	1253.60	1816.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10485.09	8755.40	1729.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5352.05	5018.70	333.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3571.39	2297.90	1273.50	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	138.63	129.71	8.92	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	137.69	129.71	7.98	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2880.86	51.42	2829.44	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1547.15	0.00	1547.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1333.71	51.42	1282.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	734.36	0.00	734.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	734.36	0.00	734.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	679.11	145.65	533.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	666.20	145.65	520.56	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	614.20	145.65	468.56	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7819.61	4520.41	3299.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.16	110.30	153.86	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.45	110.30	149.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1523.85	0.00	1523.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	586.55	0.00	586.55	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	937.29	0.00	937.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4428.13	4402.89	25.24	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1801.99	1776.75	25.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.44	969.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1491.33	1491.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	325.71	0.86	324.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	0.86	25.21	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	103.24	0.00	103.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	328.46	6.36	322.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	304.74	0.00	304.74	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	440.06	0.00	440.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	397.90	0.00	397.90	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.07	0.00	189.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.87	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8822.14	8215.55	606.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8381.80	7925.92	455.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8109.77	7925.92	183.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.03	0.00	272.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	366.97	289.63	77.34	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.29	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	289.63	289.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	767.05	0.00	767.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	189.92	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.92	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	565.84	0.00	565.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	530.87	0.00	530.87	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14668.21	687.14	13981.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1801.37	386.65	1414.71	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	643.96	103.35	540.61	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	984.63	231.21	753.41	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	169.11	52.09	117.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	93.73	0.00	93.73	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	93.73	0.00	93.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5248.24	0.00	5248.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	491.02	0.00	491.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4757.21	0.00	4757.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1464.38	0.00	1464.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1464.38	0.00	1464.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4217.84	0.00	4217.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	540.69	0.00	540.69	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	270.38	0.00	270.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3406.77	0.00	3406.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1200.07	0.00	1200.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1200.07	0.00	1200.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	642.59	300.48	342.10	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	642.59	300.48	342.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2633.49	432.19	2201.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1459.13	355.60	1103.52	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1076.60	309.85	766.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	46.30	45.75	0.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	400.58	61.04	339.54	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	364.32	61.04	303.28	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	597.20	15.55	581.65	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	194.29	0.00	194.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	154.07	0.00	154.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	174.15	15.55	158.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.19	0.00	90.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.19	0.00	90.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2925.97	2917.94	8.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2925.97	2917.94	8.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1326.76	1318.73	8.03	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1599.21	1599.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	645.21	0.00	645.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	348.21	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	250.45	0.00	250.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	784.81	0.00	784.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.47	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74172.74	36793.41	37379.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	615.80	0.00	615.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	615.80	0.00	615.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49978.71	一、一般公共服务支出	28	5767.60	5767.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3488.85	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	32.38	32.38	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2316.32	2316.32	0.00
	5		五、教育支出	32	24445.50	24445.50	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	652.11	652.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7509.67	7509.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	722.35	722.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	702.35	702.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10450.87	5032.96	5417.91
	12		十二、农林水支出	39	2227.84	2227.84	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1.30	1.30	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	60.00	60.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2925.97	2925.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	538.17	538.17	0.00
	22		二十二、其他支出	49	451.55	282.55	169.00
<b>本年收入合计</b>	23	53467.56	<b>本年支出合计</b>	50	58803.99	53217.08	5586.91
年初财政拨款结转和结余	24	8378.33	年末财政拨款结转和结余	51	3041.89	2870.15	171.74
一般公共预算财政拨款	25	6108.52		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	2269.81		53			
<b>总计</b>	27	61845.89	<b>总计</b>	54	61845.89	56087.23	5758.65

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
201	一般公共服务支出	5767.60	1964.71	3802.90
20101	人大事务	23.52	0.00	23.52
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010104	人大会议	1.96	0.00	1.96
2010108	代表工作	2.38	0.00	2.38
2010199	其他人大事务支出	14.18	0.00	14.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3015.21	1805.13	1210.08
2010301	行政运行	1684.10	1321.91	362.20
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010303	机关服务	274.01	0.00	274.01
2010305	专项业务活动	0.12	0.00	0.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2010350	事业运行	501.17	0.00	501.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.80	483.22	68.58
20104	发展与改革事务	20.12	0.00	20.12
2010499	其他发展与改革事务支出	20.12	0.00	20.12
20105	统计信息事务	34.19	0.00	34.19
2010507	专项普查活动	34.19	0.00	34.19
20106	财政事务	1425.86	156.98	1268.89
2010604	预算改革业务	2.50	0.00	2.50
2010607	信息化建设	9.21	0.00	9.21
2010650	事业运行	1414.15	156.98	1257.18
20107	税收事务	221.37	0.00	221.37
2010708	协税护税	221.37	0.00	221.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
20111	纪检监察事务	47.28	0.00	47.28
2011102	一般行政管理事务	7.23	0.00	7.23
2011105	派驻派出机构	40.05	0.00	40.05
20113	商贸事务	11.94	0.00	11.94
2011399	其他商贸事务支出	11.94	0.00	11.94
20129	群众团体事务	33.09	0.00	33.09
2012902	一般行政管理事务	5.24	0.00	5.24
2012999	其他群众团体事务支出	27.85	0.00	27.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.07	0.00	15.07
2013105	专项业务	15.07	0.00	15.07
20132	组织事务	807.11	2.60	804.51
2013202	一般行政管理事务	125.18	0.00	125.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2013204	公务员事务	2.75	2.60	0.15
2013299	其他组织事务支出	679.18	0.00	679.18
20133	宣传事务	99.66	0.00	99.66
2013399	其他宣传事务支出	99.66	0.00	99.66
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	10.18	0.00	10.18
2013804	市场监督管理专项	10.18	0.00	10.18
203	国防支出	32.38	0.00	32.38
20306	国防动员	32.38	0.00	32.38
2030606	预备役部队	32.38	0.00	32.38
204	公共安全支出	2316.32	403.10	1913.22

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
20402	公安	2081.90	255.95	1825.95
2040202	一般行政管理事务	195.59	0.00	195.59
2040250	事业运行	243.24	4.64	238.60
2040299	其他公安支出	1643.07	251.31	1391.76
20406	司法	218.68	147.15	71.54
2040601	行政运行	36.90	36.90	0.00
2040604	基层司法业务	24.61	0.00	24.61
2040605	普法宣传	3.95	0.00	3.95
2040607	法律援助	4.56	0.00	4.56
2040610	社区矫正	6.64	0.00	6.64
2040650	事业运行	142.02	110.25	31.77
20499	其他公共安全支出	15.74	0.00	15.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2049901	其他公共安全支出	15.74	0.00	15.74
205	教育支出	24445.50	16371.00	8074.50
20501	教育管理事务	1.52	0.00	1.52
2050199	其他教育管理事务支出	1.52	0.00	1.52
20502	普通教育	20696.52	16202.81	4493.71
2050201	学前教育	1947.78	130.81	1816.97
2050202	小学教育	10485.09	8755.40	1729.69
2050203	初中教育	5350.70	5018.70	332.00
2050299	其他普通教育支出	2912.95	2297.90	615.05
20504	成人教育	117.71	116.77	0.94
2050402	成人中等教育	116.77	116.77	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.94	0.00	0.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
20507	特殊教育	14.54	0.00	14.54
2050701	特殊学校教育	14.54	0.00	14.54
20509	教育费附加安排的支出	2880.86	51.42	2829.44
2050903	城市中小学校舍建设	1547.15	0.00	1547.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	1333.71	51.42	1282.28
20599	其他教育支出	734.36	0.00	734.36
2059999	其他教育支出	734.36	0.00	734.36
207	文化旅游体育与传媒支出	652.11	145.65	506.46
20701	文化和旅游	639.20	145.65	493.56
2070113	旅游宣传	52.00	0.00	52.00
2070199	其他文化和旅游支出	587.20	145.65	441.56
20702	文物	12.90	0.00	12.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53217.08	27701.24	25515.84
2070204	文物保护	12.90	0.00	12.90
208	社会保障和就业支出	7509.67	4520.41	2989.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.13	110.30	151.83
2080109	社会保险经办机构	4.71	0.00	4.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.41	110.30	147.11
20802	民政管理事务	1215.94	0.00	1215.94
2080208	基层政权和社区建设	444.35	0.00	444.35
2080299	其他民政管理事务支出	771.59	0.00	771.59
20805	行政事业单位离退休	4428.13	4402.89	25.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.35	163.35	0.00
2080502	事业单位离退休	1801.99	1776.75	25.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.44	969.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1491.33	1491.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.04	2.04	0.00
20807	就业补助	20.07	0.00	20.07
2080702	职业培训补贴	20.07	0.00	20.07
20808	抚恤	325.71	0.86	324.85
2080801	死亡抚恤	26.07	0.86	25.21
2080802	伤残抚恤	62.25	0.00	62.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45.91	0.00	45.91
2080805	义务兵优待	74.00	0.00	74.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.24	0.00	14.24
2080899	其他优抚支出	103.24	0.00	103.24
20809	退役安置	328.46	6.36	322.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53217.08	27701.24	25515.84
2080901	退役士兵安置	304.74	0.00	304.74
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.16	0.00	9.16
2080905	军队转业干部安置	6.36	6.36	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.20	0.00	8.20
20810	社会福利	440.06	0.00	440.06
2081001	儿童福利	10.45	0.00	10.45
2081002	老年福利	397.90	0.00	397.90
2081004	殡葬	20.73	0.00	20.73
2081099	其他社会福利支出	10.98	0.00	10.98
20811	残疾人事业	189.07	0.00	189.07
2081104	残疾人康复	0.65	0.00	0.65
2081105	残疾人就业和扶贫	60.49	0.00	60.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.06	0.00	77.06
2081199	其他残疾人事业支出	50.87	0.00	50.87
20819	最低生活保障	139.90	0.00	139.90
2081901	城市最低生活保障金支出	87.44	0.00	87.44
2081902	农村最低生活保障金支出	52.46	0.00	52.46
20820	临时救助	26.69	0.00	26.69
2082001	临时救助支出	26.69	0.00	26.69
20821	特困人员救助供养	94.15	0.00	94.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	94.15	0.00	94.15
20828	退役军人管理事务	24.23	0.00	24.23
2082804	拥军优属	24.13	0.00	24.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
20899	其他社会保障和就业支出	15.14	0.00	15.14
2089901	其他社会保障和就业支出	15.14	0.00	15.14
210	卫生健康支出	722.35	289.63	432.72
21001	卫生健康管理事务	4.94	0.00	4.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.94	0.00	4.94
21003	基层医疗卫生机构	282.01	0.00	282.01
2100302	乡镇卫生院	9.98	0.00	9.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.03	0.00	272.03
21004	公共卫生	47.58	0.00	47.58
2100406	采供血机构	19.77	0.00	19.77
2100409	重大公共卫生专项	27.80	0.00	27.80
21007	计划生育事务	366.97	289.63	77.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53217.08	27701.24	25515.84
2100716	计划生育机构	0.05	0.00	0.05
2100717	计划生育服务	77.29	0.00	77.29
2100799	其他计划生育事务支出	289.63	289.63	0.00
21014	优抚对象医疗	15.23	0.00	15.23
2101401	优抚对象医疗补助	15.23	0.00	15.23
21016	老龄卫生健康事务	5.62	0.00	5.62
2101601	老龄卫生健康事务	5.62	0.00	5.62
211	节能环保支出	702.35	0.00	702.35
21101	环境保护管理事务	189.92	0.00	189.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.92	0.00	189.92
21103	污染防治	501.14	0.00	501.14
2110302	水体	466.17	0.00	466.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		53217.08	27701.24	25515.84
2110399	其他污染防治支出	34.97	0.00	34.97
21104	自然生态保护	8.29	0.00	8.29
2110402	农村环境保护	8.29	0.00	8.29
21112	可再生能源	3.00	0.00	3.00
2111201	可再生能源	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	5032.96	687.14	4345.82
21201	城乡社区管理事务	1690.37	386.65	1303.72
2120103	机关服务	643.96	103.35	540.61
2120104	城管执法	978.24	231.21	747.03
2120106	工程建设管理	64.49	52.09	12.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.68	0.00	3.68
21202	城乡社区规划与管理	93.73	0.00	93.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2120201	城乡社区规划与管理	93.73	0.00	93.73
21203	城乡社区公共设施	1193.05	0.00	1193.05
2120303	小城镇基础设施建设	491.02	0.00	491.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	702.02	0.00	702.02
21205	城乡社区环境卫生	1421.40	0.00	1421.40
2120501	城乡社区环境卫生	1421.40	0.00	1421.40
21299	其他城乡社区支出	634.41	300.48	333.93
2129901	其他城乡社区支出	634.41	300.48	333.93
213	农林水支出	2227.84	401.67	1826.17
21301	农业	1443.94	355.60	1088.33
2130102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
2130104	事业运行	1066.41	309.85	756.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2130108	病虫害控制	6.55	0.00	6.55
2130109	农产品质量安全	29.00	0.00	29.00
2130112	农业行业业务管理	45.95	0.00	45.95
2130119	防灾救灾	13.72	0.00	13.72
2130124	农业组织化与产业化经营	208.00	0.00	208.00
2130199	其他农业支出	46.30	45.75	0.55
21302	林业和草原	226.47	30.52	195.95
2130205	森林培育	16.18	0.00	16.18
2130207	森林资源管理	205.07	30.52	174.55
2130210	自然保护区等管理	5.22	0.00	5.22
21303	水利	380.84	15.55	365.30
2130305	水利工程建设	20.08	0.00	20.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2130311	水资源节约管理与保护	154.07	0.00	154.07
2130314	防汛	54.61	0.00	54.61
2130399	其他水利支出	152.08	15.55	136.54
21305	扶贫	90.19	0.00	90.19
2130599	其他扶贫支出	90.19	0.00	90.19
21307	农村综合改革	77.44	0.00	77.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.16	0.00	59.16
2130799	其他农村综合改革支出	18.28	0.00	18.28
21399	其他农林水支出	8.96	0.00	8.96
2139999	其他农林水支出	8.96	0.00	8.96
215	资源勘探信息等支出	1.30	0.00	1.30
21505	工业和信息产业监管	1.30	0.00	1.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2150510	工业和信息产业支持	1.30	0.00	1.30
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	2925.97	2917.94	8.03
22102	住房改革支出	2925.97	2917.94	8.03
2210201	住房公积金	1326.76	1318.73	8.03
2210203	购房补贴	1599.21	1599.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	538.17	0.00	538.17
22401	应急管理事务	297.00	0.00	297.00
2240106	安全监管	297.00	0.00	297.00
22403	森林消防事务	241.17	0.00	241.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	53217.08	27701.24	25515.84
2240304	森林消防应急救援	97.76	0.00	97.76
2240399	其他森林消防事务支出	143.41	0.00	143.41
229	其他支出	282.55	0.00	282.55
22999	其他支出	282.55	0.00	282.55
2299901	其他支出	282.55	0.00	282.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21801.66	302	商品和服务支出	3027.10
30101	基本工资	6067.98	30201	办公费	327.60
30102	津贴补贴	3472.05	30202	印刷费	27.40
30103	奖金	339.75	30203	咨询费	3.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.61
30107	绩效工资	6388.16	30205	水费	36.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1764.89	30206	电费	209.53
30109	职业年金缴费	1609.70	30207	邮电费	52.82
30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	153.77
30112	其他社会保障缴费	52.07	30211	差旅费	22.16
30113	住房公积金	1349.56	30212	因公出国（境）费用	2.61
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	162.05
30199	其他工资福利支出	457.49	30214	租赁费	79.74

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2803.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.32
30302	退休费	2461.79	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	47.74	30218	专用材料费	54.38
30304	抚恤金	24.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	65.66	30225	专用燃料费	0.77
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102.14
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	83.46
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	8.33
30309	奖励金	23.27	30229	福利费	31.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.42
30399	其他对个人和家庭的补助	180.13	30239	其他交通费用	41.49
			30240	税金及附加费用	8.91
			30299	其他商品和服务支出	1575.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	68.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.94
			31003	专用设备购置	1.97
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	24605.23		公用经费合计	3096.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189.75	7.00	162.45	94.50	67.95	20.30	84.83	3.49	79.10	35.10	43.99	2.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2269.81	3488.85	5586.91	0.00	5586.91	171.74
212	城乡社区支出	2265.81	3319.84	5417.91	0.00	5417.91	167.74
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	1162.89	3219.88	4217.84	0.00	4217.84	164.93
2120802	土地开发支出	0.00	705.62	540.69	0.00	540.69	164.93
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	270.38	270.38	0.00	270.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1162.89	2243.88	3406.77	0.00	3406.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1102.92	99.96	1200.07	0.00	1200.07	2.80
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1102.92	99.96	1200.07	0.00	1200.07	2.80
229	其他支出	4.00	169.00	169.00	0.00	169.00	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	169.00	169.00	0.00	169.00	4.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2269.81	3488.85	5586.91	0.00	5586.91	171.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	132.47	132.47	0.00	132.47	4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.53	28.53	0.00	28.53	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7546.00	269.17	7276.83
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	1339.58	161.25	1178.33
卫生健康行政事业性收费收入	161.25	161.25	0.00
社会抚养费	161.25	161.25	0.00
其他行政事业性收费收入	1178.33	0.00	1178.33
教育收费	1178.33	0.00	1178.33
四、罚没收入	4.56	4.56	0.00
一般罚没收入	4.56	4.56	0.00
其他一般罚没收入	4.56	4.56	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	309.54	103.37	206.17
利息收入	86.16	69.93	16.23
其他利息收入	86.16	69.93	16.23
非经营性国有资产收入	223.38	33.44	189.94

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7546.00	269.17	7276.83
行政单位国有资产出租、出借收入	124.78	33.09	91.70
行政单位国有资产处置收入	98.60	0.36	98.24
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5892.33	0.00	5892.33
其他收入	5892.33	0.00	5892.33
其他收入	5892.33	0.00	5892.33

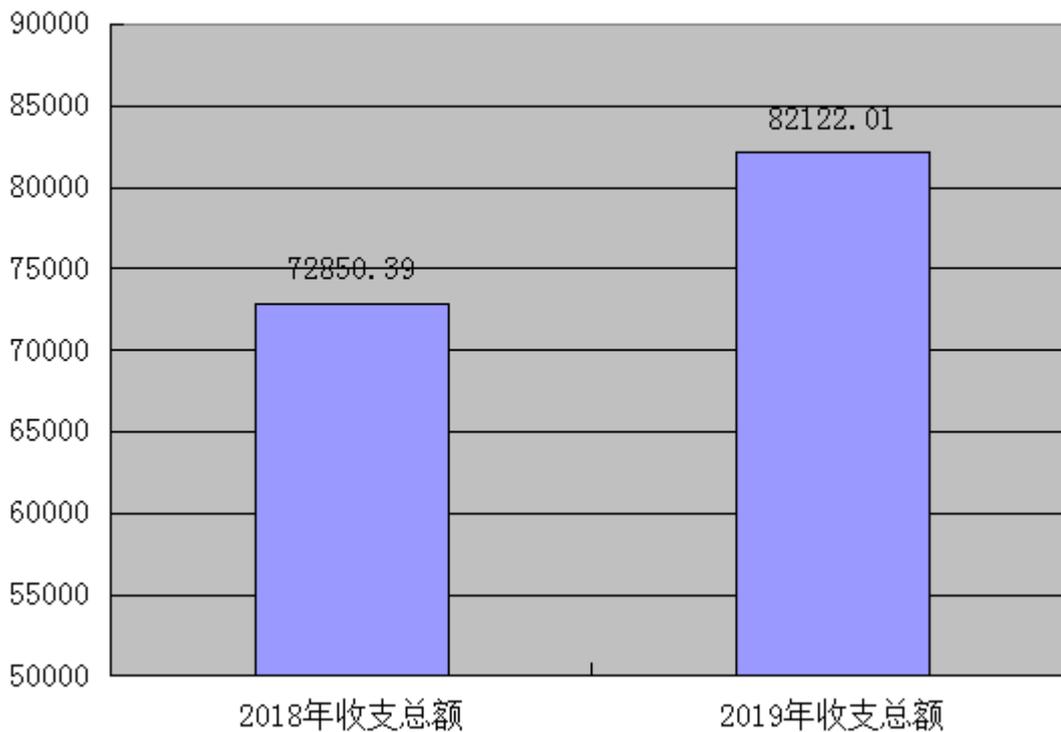
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019 年度收、支总计 82122.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9271.62 万元，增长 12.73%。主要是：一是民政经费拨款转由专款及一次性补助收入拨付；二是区统筹的教育线人员经费、生均经费拨款增加；三是按区新一轮财政体制改革，增加收入。

2019年度与2018年度收入支出决算数对比柱图



#### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019 年度总收入 82122.01 万元，其中本年收入 67715.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49978.71 万元，比上年决算数增加 10018.57 万元，增长 25.07%，主要变动情况：一是区统筹的教育线人员经费、生均经费拨款增加，二是根据新的财政体制，增加转移支付收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3488.85 万元，比上年决算数减少 1678.87 万元，下降 32.49%，主要变动情况：上级对我镇的拨款减少。

3. 上级补助收入 928.81 万元，比上年决算数增加 149.81 万元，增长 19.24%，主要变动情况：上级增加了对沙湾医院的补助。

4. 事业收入 5750.73 万元，比上年决算数减少 1404.93 万元，下降 19.63%，主要变动情况：上级单位直拨给事业单位的拨款减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7568.68 万元，比上年决算数增加 1663.94 万元，增长 28.18%，主要变动情况：镇通过财政专户对事业单位的拨款增加。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019 年度总支出 82122.01 万元，其中本年支出 74172.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36793.41 万元，比上年决算数增加 8150.78 万

元，增长 28.46%，主要变动情况：教育线人员经费、生均经费拨款增加。

2. 项目支出 37379.34 万元，比上年决算数增加 6836.55 万元，增长 22.38%，主要变动情况：一是增加对教育的投入，保障学校教育设施的正常维护及优化完善，提供优质安全的教学环境，促进沙湾教育高质量发展；二是不断完善城乡社会救助和社会福利体系，做好特困、孤儿、残疾人等各类社会救助工作，落实社保待遇和社会救助标准调整政策，确保困难群众救助有门、受助及时；三是加大农村环境综合整治工作力度，全面推进农用地工具房清拆和重建，深化美丽乡村创建，推进垃圾分类处理，提升餐厨垃圾处理设施运营效能；四是加大对我镇名镇开发建设、黑臭水体整治、城市微改造等基建的投入，大力实施乡村振兴战略，补齐公共基础设施短板，提升城乡发展的内涵和品质，充分发挥沙湾镇历史文化旅游发展的综合优势，合理实施保护开发，通过空间布局和产品开发充分整合旅游资源，推进并带动全域旅游的可持续发展。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 53467.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49978.71 万元，比上年决算数增加 10018.57 万元，增长 25.07%；主要变动情况：一是区统筹的教育线人员经费、生均经费拨款增加，二是根据新的财政体制，增加转移支付收入；政府性基金预算财政拨款收入 3488.85 万元，比上年决算数减少 1678.87 万元，下降 32.49%，主要变动情况：上级减少了基建专项经费的拨款。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 58803.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53217.08 万元，比年初预算数增加 13191.08 万元，增长 32.96%；主要变动情况：一是教育线人员经费、生均经费拨款增加，二是增加对教育设施的投入，保障学校教育设施的正常维护及优化完善，提供优质安全的教学环境，三是增大对镇内环境整治提升的专项投入，四是增加名镇开发建设的投入，推进全域旅游的可持续发展；政府性基金预算财政拨款支出 5586.91 万元，比年初预算数增加 834.91 万元，增长 17.57%，主要变动情况：按工程进度支付款项。

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5.00 万元，占 0.01%，主要用于人大预算联

网监督系统运维费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）1.96万元，占0%，主要用于人大事务专项支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2.38万元，占0%，主要用于人大事务专项支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）14.18万元，占0.02%，主要用于人大事务专项支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1684.1万元，占2.86%，主要用于行政单位的人员、公用支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4.00万元，占0.01%，主要用于公共服务站运行保障费用。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）274.01万元，占0.47%，主要用于事业单位的人员、公用支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）0.12万元，占0%，主要用于行政单位的部分后勤专项支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）501.17万元，占0.85%，主要用于保障公共服务

部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和项目支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）551.80万元，占0.94%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的项目支出。

11. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）20.12万元，占0.03%，主要用于特色小镇工作专项。

12. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）34.19万元，占0.06%，主要用于统计部门完成日常工作任务而发生的项目支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2.50万元，占0%，主要用于财政部门购置办公设备。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）9.21万元，占0.02%，主要用于财政预算绩效管理软件开发经费

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）1414.15万元，占2.41%，主要用于保障财政部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用支出。

16. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）221.37万元，占0.38%，主要用于协税事务的支出

17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理

事务（项）7.23 万元，占 0.01%，主要用于纪检部门的廉政建设、信息公开、纪律教育等专项支出。

18. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）40.05 万元，占 0.07%，主要用于纪检部门的廉政建设、信息公开、纪律教育等专项支出。

19. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）11.94 万元，占 0.02%，主要用于环保专项整治，整规打假、打私工作等专项支出。

20. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）5.24 万元，占 0.01%，主要用于基层妇联工作经费。

21. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）27.85 万元，占 0.05%，主要用于保障妇联、团委等部门正常开展工作的专项支出。

22. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）15.07 万元，占 0.03%，主要用于保障党委办公室及相关机构正常运转而发生的支出。

23. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）125.18 万元，占 0.21%，主要用于党建工作专项、组织人事专项工作及保障组织宣传部门正常运转而发生的支出。

24. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.75 万元，占 0%，主要用于组织人事专项工作支出。

25. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）679.18万元，占1.15%，主要用于党建工作专项、组织人事专项工作及保障组织宣传部门正常运转而发生的支出。

26. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）99.66万元，占0.17%，主要用于党建工作专项、宣传项目的支出。

27. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）3.00万元，占0.01%，主要用于统战工作经费。

28. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）10.18万元，占0.02%，主要用于食品安全专项支出。

29. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）32.38万元，占0.06%，主要用于保障武装部门的征兵工作、执勤、走访新兵等项目正常开展的支出。

30. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）195.59万元，占0.33%，主要用于保障公安部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

31. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）243.24万元，占0.41%，主要用于保障消防部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、专项支出。

32. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1643.07

万元，占 2.79%，主要用于保障公安部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用、专项支出。

33. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）36.90 万元，占 0.06%，主要用于保障司法部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

34. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）24.61 万元，占 0.04%，主要用于司法部门完成日常工作任务而发生的专项支出。

35. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）3.95 万元，占 0.01%，主要用于司法部门完成日常工作任务而发生的专项支出。

36. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）4.56 万元，占 0.01%，主要用于司法部门完成日常工作任务而发生的专项支出。

37. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）6.64 万元，占 0.01%，主要用于司法部门完成日常工作任务而发生的专项支出。

38. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）142.02 万元，占 0.24%，主要用于保障司法部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

39. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共

安全支出（项）15.74万元，占0.03%，主要用于镇周边交通设施改造及维护。

40. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1.52万元，占0%，主要用于各学校“步步高工程”培训开支。

41. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1947.78万元，占3.31%，主要用于保障幼儿园的正常运转、提高师资力量而发生的人员、公用、专项支出。

42. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）10485.10万元，占17.83%，主要用于保障小学的正常运转、提高师资力量而发生的人员、公用、专项支出。

43. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5350.71万元，占9.1%，主要用于保障初中的正常运转、提高师资力量而发生的人员、公用、专项支出。

44. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2912.95万元，占4.95%，主要用于保障各学校、教育指导中心的正常运转、提高师资力量而发生的人员、公用、专项支出。

45. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）116.77万元，占0.20%，主要用于成人教育的人员经费、公用经费。

46. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）0.94万元，占0%，主要用于成人教育的公用经费、专项经费。

47. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）14.54万元，占0.02%，主要用于特殊教育学校学生公用经费和课本费。

48. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）1547.15万元，占2.63%，主要用于改善中小学设备设施、办学条件的支出。

49. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1333.71万元，占2.27%，主要用于改善中小学设备设施、办学条件的支出。

50. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）734.36万元，占1.25%，主要用于改善中小学设备设施、办学条件的支出。

51. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）52.00万元，占0.09%，主要用于旅游景区宣传推广支出。

52. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）587.20万元，占1.00%，主要用于保障文体部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和专项支出。

53. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）12.90万元，占0.02%，主要用于文物修缮的开支。

54. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）社会保险经办机构（项）4.71万元，占0.01%，主要用于各学校城乡居民社会医疗保险扩面工作专项。

55. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）257.41万元，占0.44%，主要用于人力资源和社会保障管理事务发生的人员支出、公用支出和专项支出。

56. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）444.35万元，占0.76%，主要用于社区建设方面发生的人员支出、公用支出及专项支出。

57. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）771.59万元，占1.31%，主要用于民生保障类专项支出。

58. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）163.35万元，占0.28%，主要用于行政单位离退休人员的经费支出。

59. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1801.99万元，占3.06%，主要用于事业单位单位离退休人员的经费支出。

60. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）969.44万元，占1.65%，主要用于教育系统人员养老保险支出。

61. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1491.33万元，占2.54%，主要用于行政事业单位职业年金的支出。

62. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.04万元，占0%，主要用于行政单位离退休人员的经费支出。

63. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）20.07万元，占0.03%，主要用于农村劳动力培训、技能竞赛等专项支出。

64. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.07万元，占0.04%，主要用于职工死亡抚恤金的支出。

65. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）62.25万元，占0.11%，主要用于伤残军人抚恤金的支出。

66. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）45.91万元，占0.08%，主要用于参战涉核人员的支出。

67. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）74.00万元，占0.13%，主要用于农村义务兵优恤金的支出。

68. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）14.24万元，占0.02%，主要用于农村籍退役士兵生活补助的支出。

69. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）103.24 万元，占 0.18%，主要用于参战涉核人员的支出。

70. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）304.74 万元，占 0.52%，主要用于退役士兵自主就业和自谋职业一次性补助金的支出。

71. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）9.16 万元，占 0.02%，主要用于无军籍退休职工人员的支出。

72. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）6.36 万元，占 0.01%，主要用于军转干支出。

73. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）8.20 万元，占 0.01%，主要用于参战复退军人相关的专项支出。

74. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）10.45 万元，占 0.02%，主要用于散居孤儿、无人抚养儿童基本生活经费的专项支出。

75. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）397.90 万元，占 0.68%，主要用于长者长寿保健金的专项支出。

76. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）20.73 万元，占 0.04%，主要用于免除户籍居民殡葬基本服务费专项的支出。

77. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）10.98万元，占0.02%，主要用于低收入居民节日慰问。

78. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.65万元，占0%，主要用于残疾人康复资助。

79. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）60.49万元，占0.11%，主要用于扶助残疾人教育和节日慰问

80. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）77.06万元，占0.13%，主要用于残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费专项支出。

81. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）50.87万元，占0.09%，主要用于残疾人专项的支出。

82. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）87.44万元，占0.15%，主要用于发放城市居民最低生活保障金。

83. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）52.46万元，占0.09%，主要用于发放农村居民最低生活保障金。

84. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）26.69万元，占0.05%，主要用于污水处理费专项补贴的支出。

85. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）94.15万元，占0.16%，主要用于农村五保供养对象的救助支出。

86. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）24.13万元，占0.04%，主要用于优抚对象节日慰问。

87. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.10万元，占0%，主要用于走访复退军人慰问的专项支出。

88. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.14万元，占0.03%，主要用于民生保障类专项经费。

89. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）4.94万元，占0.01%，主要用于创建健康促进项目的工作支出。

90. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）9.98万元，占0.02%，主要用于乡镇医疗的专项支出。

91. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）272.03万元，占0.46%，主要用于医疗

设施的修缮、赤脚医生生活困难补助的专项支出。

92. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）19.78万元，占0.03%，主要用于无偿献血工作。

93. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）27.80万元，占0.05%，主要用于严重精神障碍患者监护人补助。

94. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）0.05万元，占0%，主要用于保障计划生育工作正常开展的专项支出。

95. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）77.29万元，占0.13%，主要用于保障计划生育工作正常开展的专项支出。

96. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）289.63万元，占0.49%，主要用于保障计划生育工作正常开展的专项支出。

97. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）15.23万元，占0.03%，主要用于优抚对象未享受公费医疗待遇门诊补助。

98. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）5.62万元，占0.01%，主要用于特困老人、敬老中心节日慰问及活动经费。

99.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）189.92万元，占0.32%，主要用于专职环保专项支出。

100.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）466.17万元，占0.79%，主要用于黑臭河涌整治工作。

101.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）34.97万元，占0.06%，主要用于废石场抽砂采样专项工作。

102.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）8.29万元，占0.01%，主要用于乡村振兴战略专项工作。

103.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）3.00万元，占0.01%，主要用于再生资源回收工作。

104.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）643.96万元，占1.10%，主要用于流动人口管理的人员、公用及专项支出。

105.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）978.24万元，占1.66%，主要用于城管执法的人员、公用及专项支出。

106.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）64.49万元，占0.11%，主要用于市政设施维护的专项支出。

107. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3.68万元，占0.01%，主要用于建筑工地废弃物监督工作。

108. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）93.73万元，占0.16%，主要用于保障建设部门日常工作而发生的专项开支。

109. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）491.02万元，占0.84%，主要用于按进度支付基建项目的支出。

110. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）702.02万元，占1.19%，主要用于按进度支付基建项目的支出。

111. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1421.4万元，占2.42%，主要用于垃圾处理、垃圾分类宣传的专项支出。

112. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）634.41万元，占1.08%，主要用于保障房管部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用及专项支出。

113. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）28.00万元，占0.05%，主要用于农村财务电算化和财务公开与集体资产管理工作的。

114. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1066.41万元，占1.81%，主要用于保障农业及畜牧部门完成日常工作任务而发生的人员、公用、项目支出。

115. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）6.55万元，占0.01%，主要用于畜牧部门完成日常工作任务而发生项目支出。

116. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）29.00万元，占0.05%，主要用于农业部门完成日常工作任务而发生项目支出。

117. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）45.95万元，占0.08%，主要用于农业部门完成日常工作任务而发生项目支出。

118. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）13.72万元，占0.02%，主要用于政策性水产养殖保险费。

119. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）208.00万元，占0.35%，主要用于各村村委任期综合补贴专项支出。

120. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）46.30万元，占0.08%，主要用于离任村干专项支出。

121. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）16.18万元，占0.03%，主要用于历奇山庄山林灾后更新造林项目。

122. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）205.07万元，占0.35%，主要用于保障滴水岩公园的日常管养而发生的人员、公用和专项支出。

123. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）5.22万元，占0.01%，主要用于滴水岩森林公园东门广场新建洗手间工程。

124. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）20.08万元，占0.03%，主要用于排水管网维修养护专项经费。

125. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）154.07万元，占0.26%，主要用于黑臭河涌应急工程。

126. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）54.61万元，占0.09%，主要用于水利设施维护保养专项。

127. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）152.08万元，占0.26%，主要用于河涌维修养护和保洁专项经费。

128. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）90.19万元，占0.15%，主要用于对口帮扶单位的扶贫支出。

129. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）59.16万元，占0.10%，主要用于支付农村干部生活补贴和农村垃圾中转站改造、雨水疏导工程的专项。

130. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）18.28万元，占0.03%，主要用于保障农村财务工

作的正常工作而发生的开支。

131. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）8.96万元，占0.02%，主要用于基本农田保护经济补偿资金。

132. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）1.30万元，占0%，主要用于企业情况综合信息采集劳务费。

133. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）60.00万元，占0.11%，主要用于推动全镇商业发展。

134. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1326.76万元，占2.26%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

135. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1599.21万元，占2.72%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革性补贴支出。

136. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）297.00万元，占0.51%，主要用于保障安全生产监督部门日常运作而发生的人员支出。

137. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）97.76万元，占0.17%，主要用于边坡崩

塌地质灾害工程森林植被恢复和消防设备购置维护。

138. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）143.41万元，占0.24%，主要用于镇道路及森林公园公园绿化、日常维护和消防设备购置维护。

139. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）282.55万元，占0.48%，主要用于三善村水改工程。

140. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）540.69万元，占0.92%，主要用于沙湾古镇微改造项目。

141. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）270.38万元，占0.46%，主要用于村道硬底化及村内路灯改造工程及基本农田保护经济补偿资金。

142. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3406.77万元，占5.79%，主要用于龙湾涌湿地公园土地租金、沙湾古镇微改造、美丽乡村建设等基建项目的支出。

143. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1200.07万元，占2.04%，主要用于古镇微改造项目、农村生活污水治理等基建项目的支出。

144. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）132.47万元，占0.23%，主要用于民生保障类专项经费。

145. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）28.53万元，占0.05%，主要用于龙舟赛训练、学校体育传统项目等项目支出。

146. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）8.00万元，占0.01%，主要用于城市和乡村少年宫项目的支出。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出53217.08万元，占本年支出合计的71.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15141.56万元，增长39.77%。主要原因：一是教育线人员经费、生均经费拨款增加；二是增加对教育设施的投入，保障学校教育设施的正常维护及优化完善，提供优质安全的教学环境；三是增大对镇内环境整治提升的专项投入；四是增

加名镇开发建设的投入，推进全域旅游的可持续发展。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）5767.60万元，占10.84%；

国防支出（类）32.38万元，占0.06%；

公共安全支出（类）2316.32万元，占4.35%；

教育支出（类）24445.50万元，占45.94%；

文化旅游体育与传媒支出（类）652.11万元，占1.23%；

社会保障和就业支出（类）7509.67万元，占14.11%；

卫生健康支出（类）722.35万元，占1.36%；

节能环保支出（类）702.35万元，占1.32%；

城乡社区支出（类）5032.96万元，占9.46%；

农林水支出（类）2227.84万元，占4.19%；

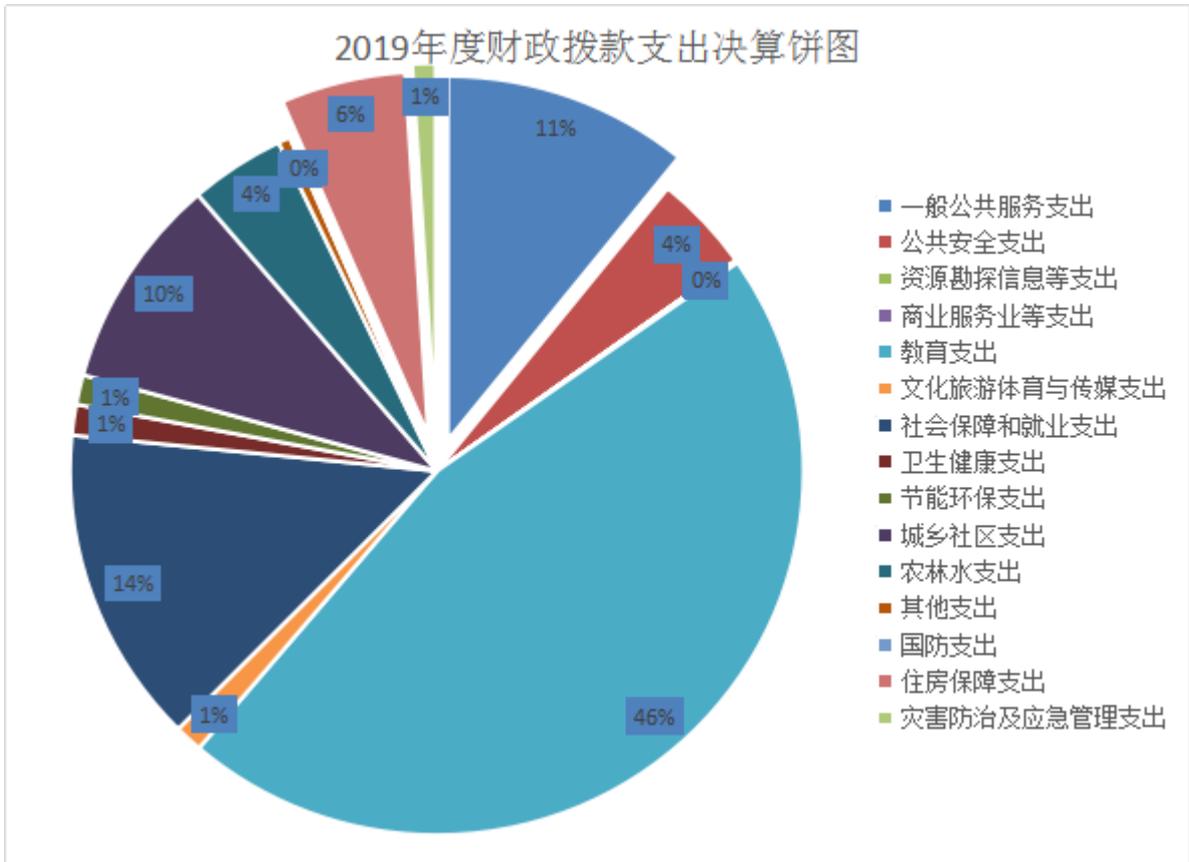
资源勘探信息等支出（类）1.30万元，占0%；

商业服务业等支出（类）60.00万元，占0.11%；

住房保障支出（类）2925.97万元，占5.50%；

灾害防治及应急管理支出（类）538.17万元，占1.01%；

其他支出（类）282.55万元，占0.53%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算40026.00万元，支出决算53217.08万元，完成年初预算的132.96%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出5.00万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是使用上级结余支付人大预算联网监督系统运维费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出1.96万元，完成年初预算的39.20%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要安排支出且决算中本项部分支出在“其他人大

事务支出（项）”反映。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 2.38 万元，完成年初预算的 33.06%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要安排支出且决算中本项部分支出在“其他人大事务支出（项）”反映。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 14.18 万元，完成年初预算的 945.33%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要安排支出且决算中本项部分支出包含了应当在“代表工作（项）”和“人大会议（项）”反映的支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1684.10 万元，完成年初预算的 97.55%。预决算基本一致。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加公共服务站运行保障费用。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 274.01 万元，完成年初预算的 97.34%。预决算基本一致。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 0.12 万元，完成年初预算的 0.60%。

预决算产生差异的主要原因是上级没有在本科目中下拨相关的项目资金。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出501.17万元,完成年初预算的107.31%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要安排支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出551.80万元,完成年初预算的173.54%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加基层社会治理项目支出。

11. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出20.12万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结余。

12. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出34.19万元,完成年初预算的103.61%。预决算基本一致。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)支出2.50万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加办公设备购置的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出9.21万元,完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加财政预算绩效管理软件开发经费。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 1414.15 万元，完成年初预算的 111.97%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出。

16. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）支出 221.37 万元，完成年初预算的 184.48%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中调增协税管理员经费。

17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7.23 万元，完成年初预算的 42.53%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要安排支出且决算中本项部分支出在“派驻派出机构（项）”反映。

18. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 40.05 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级通过本项科目划拨村务监督委员会专项经费。

19. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 11.94 万元，完成年初预算的 99.50%。预决算基本一致。

20. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5.24 万元，完成年初预算的 61.14%。预决算产生差异的主要原因是压减专项支出。

21. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 27.85 万元，完成年初预算的 94.63%。预

决算基本一致。

22. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 15.07 万元，完成年初预算的 81.46%。预决算产生差异的主要原因是压减专项开支。

23. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 125.18 万元，完成年初预算的 527.74%。预决算产生差异的主要原因是上级追加党建专项。

24. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 2.75 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加工作经费。

25. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 679.18 万元，完成年初预算的 180.35%。预决算产生差异的主要原因是上级追加党建专项。

26. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 99.66 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加党建工作专项、宣传项目的支出。

27. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出 3.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加工作经费。

28. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督

管理专项（项）支出 10.18 万元，完成年初预算的 92.04%。预决算基本一致。

29. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）支出 32.38 万元，完成年初预算的 75.30%。预决算产生差异的主要原因是压减专项开支。

30. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 195.59 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加辅警专项。

31. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出 243.24 万元，完成年初预算的 98.81%。预决算基本一致。

32. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 1643.07 万元，完成年初预算的 101.03%。预决算基本一致。

33. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 36.90 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是本项年初预算在“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”反映。

34. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 24.61 万元，完成年初预算的 93.01%。预决算基本一致。

35. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出 3.95 万元，完成年初预算的 98.75%。预决算基本一致。

36. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）支出 4.56

万元，完成年初预算的 76.00%。预决算产生差异的主要原因是压减专项开支。

37. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出 6.64 万元，完成年初预算的 88.53%。预决算产生差异的主要原因是压减专项开支。

38. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出 142.02 万元，完成年初预算的 138.17%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出。

39. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 15.74 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加公共安全项目的支出。

40. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 1.52 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加工作经费。

41. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1947.78 万元，完成年初预算的 444.03%。预决算产生差异的主要原因是上级追加学前教育经费。

42. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 10485.10 万元，完成年初预算的 133.61%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，上级追加公用经费。

43. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 5350.71

万元，完成年初预算的 122.28%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，上级追加公用经费。

44. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 2912.95 万元，完成年初预算的 227.22%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，上级追加公用经费。

45. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）支出 116.77 万元，完成年初预算的 129.14%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出。

46. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 0.94 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加工作经费。

47. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 14.54 万元，完成年初预算的 96.93%。预决算基本一致。

48. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 1547.15 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

49. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 1333.71 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

50. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 734.36 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要

原因是上级追加经费。

51. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 52.00 万元，完成年初预算的 104.00%。预决算基本一致。

52. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 587.20 万元，完成年初预算的 117.77%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加文化体育等惠民活动的支出。

53. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 12.90 万元，完成年初预算的 129.00%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加文物修缮支出。

54. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 4.71 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

55. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 257.41 万元，完成年初预算的 108.54%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出。

56. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 444.35 万元，完成年初预算的 69.00%。预决算产生差异的主要原因是上级划拨的家庭综合中心购买服

务经费在“其他民政管理事务支出（项）”反映。

57. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 771.59 万元，完成年初预算的 946.74%。预决算产生差异的主要原因是上级追加各类民生救济类专项，与我镇年初预算安排的科目不一致。

58. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 163.35 万元，完成年初预算的 53.67%。预决算产生差异的主要原因是实施养老保险基金发放养老金改革，减少本项支出。

59. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1801.99 万元，完成年初预算的 331.32%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出。

60. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 969.44 万元，完成年初预算的 74.87%。预决算产生差异的主要原因是实施养老保险基金发放养老金改革，减少本项支出。

61. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1491.33 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年从 7 月起征缴职业年金。

62. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 2.04 万元，完成年初预算的 28.37%。预决算产生差异的主要原因是退休人员死亡。

63. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 20.07 万元，完成年初预算的 66.90%。预决算产生差异的主要原因是压减专项开支。

64. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 26.07 万元，完成年初预算的 130.35%。预决算产生差异的主要原因是职工死亡人数增加。

65. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 62.25 万元，完成年初预算的 103.75%。预决算基本一致。

66. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 45.91 万元，完成年初预算的 137.04%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

67. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 74.00 万元，完成年初预算的 92.50%。预决算基本一致。

68. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 14.24 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

69. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 103.24 万元，完成年初预算的 48.09%。预决算产生差异的

主要原因是年初预算的上级专项，没有通过本科目下拨。

70. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 304.74 万元，完成年初预算的 93.19%。预决算基本一致。

71. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）支出 9.16 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是年初预算在“其他优抚支出（项）”反映。

72. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 6.36 万元，完成年初预算的 150.00%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加军转干支出。

73. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 8.20 万元，完成年初预算的 96.47%。预决算基本一致。

74. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 10.45 万元，完成年初预算的 84.27%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要减少支出。

75. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 397.90 万元，完成年初预算的 60.47%。预决算产生差异的主要原因是上级下拨的部分长者寿保健金专项在“其他民政管理事务支出（项）”反映。

76. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 20.73 万元，完成年初预算的 17.28%。预决算产生差异的主要原因是上级部门直拨相关款项到永乐灵园，不再经由我镇支付。

77. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 10.98 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

78. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 0.65 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

79. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 60.49 万元，完成年初预算的 1209.80%。预决算产生差异的主要原因是上级拨付的残疾人慰问在本项反映。

80. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 77.06 万元，完成年初预算的 22.02%。预决算产生差异的主要原因是上级拨付的部分残疾人补贴通过“其他民政管理事务支出（项）”反映。

81. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 50.87 万元，完成年初预算的 39.25%。预决算产生差异的主要原因是上级拨付的残疾人慰问通过“残疾

人就业和扶贫（项）”反映。

82. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 87.44 万元，完成年初预算的 145.73%。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要增加救济支出。

83. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 52.46 万元，完成年初预算的 87.43%。预决算产生差异的主要原因是部分决算支出在“其他社会保障和就业支出（项）”反映。

84. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 26.69 万元，完成年初预算的 23.07%。预决算产生差异的主要原因是上级拨付的救济资金通过“其他民政管理事务支出（项）”反映。

85. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 94.15 万元，完成年初预算的 313.83%。预决算产生差异的主要原因是按实际工作需要增加救济支出。

86. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 24.13 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是年初预算在“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”反映。

87. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 0.10 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

88. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 15.14 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级通过本项拨付农村居民最低生活保障金。

89. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 4.94 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

90. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 9.98 万元，完成年初预算的 1.99%。预决算产生差异的主要原因是实际工作中不需要向沙湾医院拨付相关资金。

91. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 272.03 万元，完成年初预算的 230.85%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要增加医疗设施修缮支出。

92. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 19.78 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是年初预算在“计划生育服务（项）”反映。

93. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项

（项）支出 27.80 万元，完成年初预算的 47.93%。预决算产生差异的主要原因是上级资金下达推迟，相关款项在下一个年度支付。

94. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 0.05 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要增加支出。

95. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 77.29 万元，完成年初预算的 74.68%。预决算产生差异的主要原因是部分决算支出在“采供血机构（项）”反映。

96. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 289.63 万元，完成年初预算的 111.77%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出。

97. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 15.23 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级通过本项拨付优抚对象未享受公费医疗待遇门诊补助，而相关的专项年初预算在“其他优抚支出（项）”反映。

98. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 5.62 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

99. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务支出（项）支出 189.92 万元，完成年初预算的 115.66%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加环境保护的支出。

100. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 466.17 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加黑臭河涌整治的支出。

101. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 34.97 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加污染防治专项的支出。

102. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 8.29 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加乡村振兴战略专项的支出。

103. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）支出 3.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加再生资源回收专项的支出。

104. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 643.96 万元，完成年初预算的 98.72%。预决算基本一致。

105. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 978.24 万元，完成年初预算的 198.10%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，部分支出的年

初预算是在“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”反映。

106. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 64.49 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加市政设施维护的专项支出。

107. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 3.68 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

108. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 93.73 万元，完成年初预算的 493.32%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加建设规划的专项支出。

109. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 491.02 万元，完成年初预算的 245510.00%。预决算产生差异的主要原因是年初预算在“其他城乡社区公共设施支出（项）”反映。

110. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 702.02 万元，完成年初预算的 109.35%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要及工程进度，增加基建项目的支出。

111. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）支出 1421.40 万元，完成年初预算的 172.59%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加镇内环境卫生的专项支出。

112. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 634.41 万元，完成年初预算的 110.41%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出。

113. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 28.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结余。

114. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 1066.41 万元，完成年初预算的 304.03%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，部分支出的年初预算安排在专户。

115. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 6.55 万元，完成年初预算的 66.84%。预决算产生差异的主要原因是压减专项开支。

116. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 29.00 万元，完成年初预算的 96.67%。预决算基本一致。

117. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）支出 45.95 万元，完成年初预算的 128.35%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加对全镇农业行业管理的专项支出。

118. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）支出 13.72

万元，完成年初预算的 52.93%。预决算产生差异的主要原因是压减专项开支。

119. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出 208.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算基本一致。

120. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 46.30 万元，完成年初预算的 91.57%。预决算基本一致。

121. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）支出 16.18 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加山林灾后更新造林支出。

122. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 205.07 万元，完成年初预算的 120.31%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加森林公园的管养支出。

123. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）支出 5.22 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加滴水岩森林公园东门广场新建洗手间工程的支出。

124. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 20.08 万元，完成年初预算的 8.30%。预决算产生差异的主要原因是上级部门直拨相关款项到保养单位，不再经由我镇支付。

125. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

支出 154.07 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加黑臭河涌整治的支出。

126. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 54.61 万元，完成年初预算的 143.71%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加三防物资仓库修缮专项的支出。

127. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 152.08 万元，完成年初预算的 100.12%。预决算基本一致。

128. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 90.19 万元，完成年初预算的 90.37%。预决算基本一致。

129. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 59.16 万元，完成年初预算的 325.05%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加农村改造项目的支出。

130. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 18.28 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加农村财务的项目支出。

131. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 8.96 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

132. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出 1.30 万元，完成年初预算的 0%。

预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

133. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算基本一致。

134. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1326.76 万元，完成年初预算的 90.57%。预决算产生差异的主要原因是按实际需要支付。

135. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1599.21 万元，完成年初预算的 40.12%。预决算产生差异的主要原因是将 3109.45 万元调整至“暂付款”反映，本年实际支出 4708.66 万元。

136. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 297.00 万元，完成年初预算的 108.32%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加安全监督的专项支出。

137. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）支出 97.76 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加应急救援的专项支出。

138. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）支出 143.41 万元，完成年初预算的

0%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加滴水岩公园的森林消防专项支出。

139. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 282.55 万元，完成年初预算的 941.83%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要增加三善村水改工程支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 27701.24 万元，比年初预算数减少 1443.13 万元，完成年初预算的 95.05%。主要原因：由于财力不足，有 3109.45 万元通过“暂付款”科目反映。

其中，人员经费 24605.23 万元，主要包括工资福利支出 21801.66 万元、对个人和家庭的补助 2803.57 万元；公用经费 3096.01 万元，包括商品和服务支出 3027.1 万元、其他资本性 0 万元，资本性支出 68.91 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 3488.85 万元。支出 5586.91 万元，与 2018 年度相比减少 1565.31 万元，下

降 21.9%；比年初预算数增加 834.91 万元，完成年初预算的 117.57%。其中基本支出 0 万元，项目支出 5586.91 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 540.69 万元，完成年初预算的 106.02%。主要用于沙湾古镇微改造项目。预决算产生差异的主要原因是按工程实际进度支付。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 270.38 万元，完成年初预算的 26.33%。主要用于村道硬底化及村内路灯改造工程及基本农田保护经济补偿资金。预决算产生差异的主要原因是上级拨付的专项在“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”反映。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 3406.77 万元，完成年初预算的 731.07%。主要用于龙湾涌湿地公园土地租金、沙湾古镇微改造、美丽乡村建设等基建项目的支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算分别在“农村基础设施建设支出（项）”和“其他城市基础设施配套费安排的支出（项）”反映。

## 4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 1200.07 万元，完成年初预算的 44.45%。主要用于古镇微改造项目、农村生活污水治理等基建项目的支出。预决算产生差异的主要原因是上级拨付的专项在“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”反映。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 132.47 万元，完成年初预算的 0%。主要用于民生保障类专项经费。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 28.53 万元，完成年初预算的 0%。主要用于龙舟赛训练、学校体育传统项目等项目支出。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 8.00 万元，完成年初预算的 0%。主要用于城市和乡村少年宫项目的支出。预决算产生差异的主要原因是上级追加经费。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.83 万元，完成预算 189.75 万元的

44.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.49 万元，完成预算 7.00 万元的 49.86%；公务用车购置及运行费支出决算为 79.10 万元，完成预算 162.45 万元的 48.70%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算 20.30 万元的 11.04%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

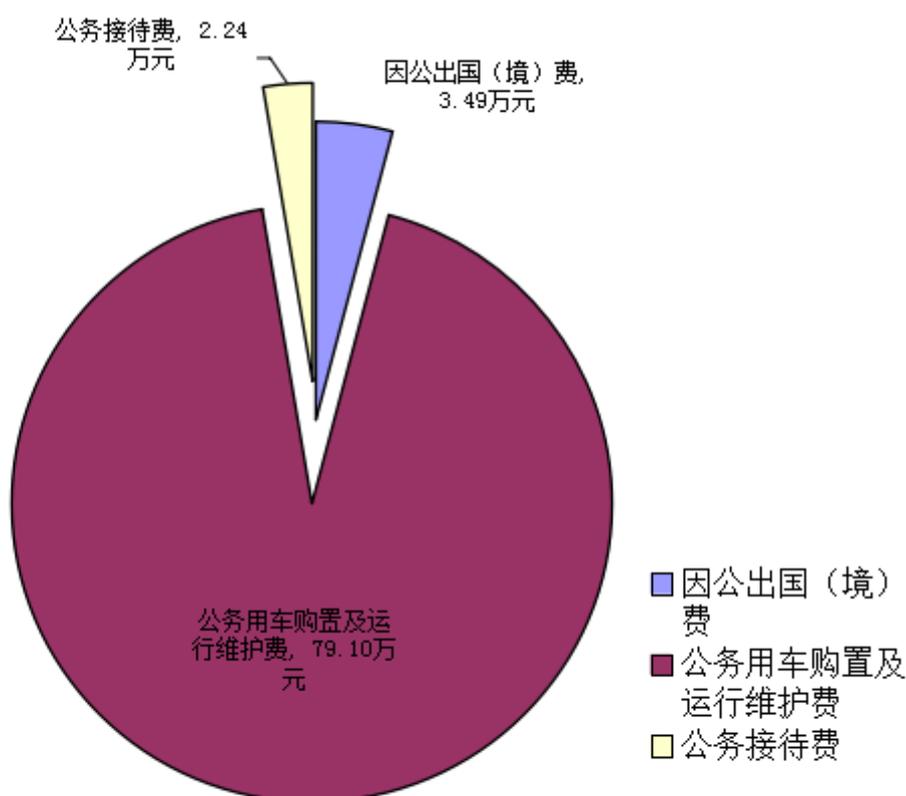
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.49 万元，占 4.12%；公务用车购置及运行费支出 79.10 万元，占 93.25%；公务接待费支出 2.24 万元，占 2.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.49 万元。全年使用财政拨款安排镇机关及下属 32 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：履行本部门职能开展境外业务工作支出 3.49 万元，用于单位工作人员赴香港参加韩氏宗亲、何氏宗亲等联谊交流经费，完善为侨服务设施，开展特色侨务活动，以及小学校长赴美国参加培训，培养理论与实践并重、管理与科研并举的名校长。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 79.10 万元。其中：公务用车购置支出为 35.10 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 43.99 万元，2019 年镇机关及下属 32 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要文件交换、市内因公

出行、城镇安全管理巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.24 万元。主要用于相关单位来我镇交流工作情况、邀请专家学者到访，并在镇内设饭堂用餐而产生的支出，以及回乡省亲的海外侨胞联谊活动而产生的接待支出。2019 年镇机关及下属 32 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 507 人，主要包括国内公务接待支出 2.24 万元，镇机关及下属 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。



2019年度“三公”经费本年支出结构饼图

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 15.00 万元，完成预算 15.00 万元的 0%。主要原因没有此项开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 767.06 万元，比年初预算数增加 49.34 万元，增长 6.88%。主要增减变动情况是：其中 52.09 万元为账务调整上年支出，本年实际发生支出 714.97 万元，实际完成年初预算 99.62%，降低 0.39%。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1082.11 万元，其中：政府采购货物支出 579.40 万元、政府采购工程支出 160.00 万元、政府采购服务支出 342.71 万元。授予中小企业合同金额 1082.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1082.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，一般公务用车 18 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是医院救护车、森林公园绿化车辆、中巴、小型客车、面包车、商务车等；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 7546.00 万元，纳入预算管理已缴国库 269.17 万元；纳入财政专户管理已缴国库 7276.83 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；行政事业性收费收入 1339.58 万元，占 17.76%，包括社会抚养 161.25 万元，教育收费 1178.33 万元；罚没收入 4.56 万元，占 0.06%，包括其他一般罚没收入 4.56 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 309.54 万元，占 4.11%，包括其他利息收入 86.16 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 124.78 万元，行政单位国有资产处置收入 98.60 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本部门无此项收入；其他收入 5892.33 万元，占 78.09%，其他收入 5892.33 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我镇积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 523 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 0.39%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，对本部门所有支出项目进行年中、全年绩效自评监控，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 37379.34 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提高财政资金执行率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 729 个项目（含年中追加项目），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 37379.34 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 645 个，共 25515.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 55 个，共 5586.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我镇以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **1. 老年人长寿保健金项目绩效评价报告**

##### **（1）项目概况**

①项目基本情况：经广州市人民政府同意，从 2011 年 7 月起，具有广州市户籍，年满 70 周岁及以上的长者；驻穗部队年

满 70 周岁及以上由部队管理服务的离退休干部，以及计划移交、尚未移交地方安置的 70 周岁及以上部队离退休干部（以下简称“驻穗部队长者”）均可领取长寿保健金。

②项目资金情况：本项目年度预算 100.00 万元。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标：提高高龄老年人的生活质量和健康水平，让老年人享受到番禺发展、社会进步的成果。

②项目绩效目标完成情况：本项目已完成，通过本项目的实施，改善了高龄老年人的生活质量和健康水平。具体完成情况如下：

一是，数量指标，年初指标值是年均保障人次 100%，指标值完成情况 100%。确保了镇内符合条件的长寿老人都得到补助；

二是，成本指标指标，年初指标值是财政资金预算完成率 100%，指标值完成情况 346.33%，执行超预算的原因主要是上级配套的资金不再直拨给镇民政办，而是从镇财政列支；

三是，质量指标，年初指标值是长寿保健金保障面 100%，指标值完成情况 100%。每月及时通过银行足额发放到长寿老人手中。

四是，服务对象满意率指标，年初指标值是补贴对象投诉情况，指标值完成情况 100%。2019 年无收到补贴对象的投诉。

（3）存在问题：项目预算支出执行率超预算。本项目 2019 年年度预算安排 100 万元，实际支出 346.33 万元，预算支出执

行率为 346.33%，差异原因主要是上级追加经费，年初预算没有与上级衔接好项目经费预算。

（4）相关建议：加强财政预算资金的管理。本部门应加强对预算资金支出进度的管理，加强与上级部门的沟通，做好年初预算，并根据预算合理安排年度资金的支出进度，通过信息化手段及时掌握项目建设情况，对于项目前期准备工作周期过长、支出进度过慢的情况，及时进行督办或组织专项检查，对存在的问题早发现、早解决。此外，还应加强项目绩效运行监控，一方面可以及时预警支出进度较慢或偏离绩效目标的项目，促进绩效目标如期实现；另一方面可以及时申请预算调整，减少资金沉淀，提高预算支出执行率，增强政府财政资金的使用效率。

## 2. 城乡义务兵优恤金项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况：城乡义务兵优恤金是地方政府为鼓励参军而设立的，在义务兵服役期间，每年年底根据当地财政情况对参军士兵的家庭给予适当的经济补助。发放义务兵家属优待金，是体现国家、社会、群众对义务兵家属给予物质上帮助的一种必要形式，对保障义务兵家属的生活，提高他们的社会地位具有十分重要的意义。

②项目资金情况：本项目年度预算：80.00 万元。

### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标：根据《广州市番禺区公文办理情况通知》

（〔2009〕671号）文件要求，从2009年1月1日起，城乡义务兵优恤金按每户每年1250元标准执行，由镇财政负担。

②项目绩效目标完成情况：本项目已完成，通过本项目的实施，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设发挥了积极作用。具体完成情况如下：

一是，数量指标，年初指标值是年均保障人次100%，指标值完成情况100%。确保了镇内符合条件的义务兵都得到补助；

二是，成本指标指标，年初指标值是财政资金预算完成率100%，指标值完成情况92.50%，执行低于预算的原因主要是无法准确预测新兵人数，年初预算按照预计新兵的数量按比例增大预算；

三是，质量指标，年初指标值是城乡义务兵保障面100%，指标值完成情况100%。每月及时通过银行足额发放到义务兵手中。

四是，服务对象满意率指标，年初指标值是补贴对象投诉情况，指标值完成情况100%。2018年无收到补贴对象的投诉。

（3）存在问题：项目预算支出执行率较低。本项目2018年年度预算安排80.00万元，实际支出74.00万元，预算支出执行率为92.50%，差异原因主要是无法准确预测新兵人数，年初预算按照预计新兵的数量按比例增大预算。

（4）相关建议：加强财政预算资金的管理。本部门应加强对预算资金支出进度的管理，做好年初预算，并根据预算合理安排年度资金的支出进度；另一方面可以及时申请预算调整，减少

资金沉淀,提高预算支出执行率,增强政府财政资金的使用效率。

### 3. 家庭综合中心购买服务项目绩效评价报告

#### (1) 项目概况

①项目基本情况:家庭综合服务中心是通过政府购买社会服务的方式,由民办社会工作服务机构承接运营,必须根据区域服务需求情况,为家庭、青少年、长者、义工、复康人士等群体为核心,向全社区居民设计和提供专业、综合和优质的社会服务。家庭综合服务中心经过近几年的发展,在广州市社会工作行业内得到广泛的肯定和赞赏。

②项目资金情况:本项目年度预算:212.00万元。

#### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标:结合沙湾镇的社区管理理念,扩大社区服务人群及影响力,推动邻里友爱互助、提高居民的社区事务参与意识,开展困难群体帮扶,弱势群体社会功能促进,改善生活质量。

②项目绩效目标完成情况:项目已完成,通过本项目的实施,推动了邻里友爱互助、提高了居民的社区事务参与意识,开展困难群体帮扶,弱势群体社会功能促进,改善了生活质量。具体完成情况如下:

一是,成本指标指标,年初指标值是财政资金预算完成率100%,指标值完成情况112.27%,执行高于预算的原因主要是按上级追加经费;

二是，质量指标，年初指标值是城乡义务兵保障面 100%，指标值完成情况 100%。每月及时通过银行足额发放到义务兵手中。

三是，服务对象满意率指标，年初指标值是服务对象投诉情况，指标值完成情况 100%。2019 年无收到服务对象的投诉。

(3) 存在问题：项目预算支出执行率偏高。本项目 2018 年年度预算安排 212.00 万元，实际支出 238.00 万元，预算支出执行率为 112.27%，差异原因主要是上级追加经费。

(4) 相关建议：加强财政预算资金的管理。本部门应加强对预算资金支出进度的管理，做好年初预算，并根据预算合理安排年度资金的支出进度。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关工程方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1242.00 万元；其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### 1.2019 年度“保洁费”项目绩效评价报告

###### 一、评价概况

###### (一) 项目基本情况

保洁费项目主管部门沙湾镇人民政府，实施单位是广州市番禺区沙湾镇爱卫办，具体开展工作的单位是广州市沙湾环境卫生服务有限公司。项目单位根据沙湾镇党政办公室《会议决定事项通知》（〔2019〕164 号）、《会议决定事项通知》（〔2019〕165 号）、《会议决定事项通知》（〔2019〕215 号）、《会议

决定事项通知》（〔2019〕347号）开展项目立项工作。项目主要内容包括增购垃圾清运车、聘请市政环卫工人、城区清洁服务、垃圾清运处理、垃圾压缩站除臭、垃圾压缩站旁建污水池、公厕除臭、开展病媒生物防制等八项工作。

通过城区保洁工作，持续地维护沙湾镇中心城区主次干道、公园广场、公厕以及沙湾古镇旅游开发区等重点区域的卫生，提高沙湾镇整体环境卫生环境，为沙湾镇人民以及游客提供干净、整洁的舒适环境。

## （二）项目资金情况

根据沙湾镇党政办公室《会议决定事项》（〔2019〕164号），该项目镇级安排预算800万元。年中预算追加200万元，预算追加的原因是：1. 广州市调整了环卫行业工资标准；2. 因垃圾清运、处理费用调增；3. 省、市、区级环境卫生检查增加各项经费。年初预算经费（预算内）800万不能满足公司日常开销。沙湾镇人大常委会审议通过决定追加200万保洁费。

但由于镇财力紧张，实际下拨700万经费到沙湾镇环卫公司账户，预算实际支出700万元，年度预算完成率为100%。

广州市沙湾环境卫生服务公司本年度实际支出为1,812.92万元（包含公司自筹资金），具体资金支出明细见表1。支出明细中没有垃圾压缩站除臭、垃圾压缩站旁建污水池、公厕除臭等三项工作内容的相关经费。

表 1 2019 年区财政资金使用情况表

	小项目名称	具体支出内容	金额（万元）	占比
1	清洁服务专项经费	对发放工人和管理人员的劳务费（包括工资、社保医保、住房公积金）	1,258.01	69.39%
2	垃圾清运处理经费	支付垃圾收运公司垃圾清运费及番禺区环卫处垃圾处理费	202.27	11.16%
3	环卫工具、机械购置及车辆运行费专项	购置垃圾清运车辆、垃圾桶、支付车辆维修费等	72.18	3.98%
4	病媒生物防制工作专项	购买灭蚊专用药水、灭蚊片、灭蚊器械等（未计消杀人员加班工资）	23.00	1.27%
5	其他开支预算	支付水电费、加班费、环境整治、垃圾分类工作等	257.15	14.18%
	合计		1,812.92	100%

## 二、项目绩效

### （一）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效目标

根据单位在绩效管理系统填报的信息，该项目的绩效总目标是：围绕干净、整洁、平安、有序的总目标，提高镇中心城区环境卫生保洁水平，为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境。

阶段性绩效目标为：（1）落实《广州市环境卫生作业规范》和《广州市环卫作业规范和质量标准》等标准规范，对不同等级道路落实不同清扫保洁、洒水降尘和机械化保洁要求，提升道路清扫保洁水平；（2）强化主次干道和重点扬尘控制路段道路洒水降尘工作，有效控制道路扬尘源。（3）落实《广州市关于规范环卫行业用工的意见》的要求，保障环卫工人工资福利待遇。

(4) 落实日常病媒生物防制工作，在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。

阶段性绩效目标设置不够合理、没有反映增购垃圾清运车、垃圾清运处理、垃圾压缩站除臭、垃圾压缩站旁建污水池、公厕除臭等五项工作。

## 2. 阶段性（个性化）绩效指标

根据单位在绩效管理系统填报的信息，该项目设置了“保洁服务合格率”“消杀药物安全性”“服务对象满意率”等三个个性化绩效指标，均为量化指标，能够按照合同明确设置了指标预期值。但绩效指标数量不足6个，也不够全面，缺少提供就业岗位等效益指标，缺少增购垃圾清运车、垃圾清运处理、垃圾压缩站除臭、垃圾压缩站旁建污水池、公厕除臭等五项工作的绩效指标。

2019年度个性化绩效指标设置情况如表2所示：

表2 2019年度个性化绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
产出指标	质量指标	保洁服务合格率	100%	按照合同、工作方案规定要求确定工作服务质量
	时效指标	任务完成率	100%	党政办公室《会议决定事项通知》确定的八项工作的完成程度
效益指标	社会效益指标	创造就业岗位数	未设置预期值	由工人在岗情况确定数据
	环境效益指标	消杀药物安全性	100%	根据消杀药物安全事故发生数确定数据
满意度	服务对象满意度指	服务对象满意率	100%	投诉次数

指标	标			
----	---	--	--	--

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 项目绩效目标完成情况

项目围绕干净、整洁、平安、有序为总目标，完成了各项保洁工作，提高了镇中心城区环境卫生保洁水平，为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境。绩效总目标实现情况良好。

### 2. 绩效指标完成情况

绩效指标完成情况一般。具体完成情况如表 3 所示：

表 3 2019 年度绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期目标	实际完成
产出指标	质量指标	保洁服务合格率	100%	100%
	时效指标	任务完成率	100%	62.50%
效益指标	社会效益指标	创造就业岗位数	未设置指标	115 个
	环境效益指标	消杀药物安全性	100%	没有发生用因消杀药物而产生的安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	比 2018 年投诉率下降 50%

#### （1）保洁服务合格率

预期值为 100%。公司能够按照相关合同、工作方案落实公共服务及保障其服务质量。但没有开展考核，也没有提供环境专项检查的结果作为有力的佐证材料予以证明。

#### （2）任务完成率

根据沙湾镇党政办公室《会议决定事项通知》，立项时计划

开展增购垃圾清运车、聘请市政环卫工人、城区清洁服务、垃圾清运处理、垃圾压缩站除臭、垃圾压缩站旁建污水池、公厕除臭、开展病媒生物防制等八项工作，但自评材料没有阐述聘请市政环卫工人、垃圾压缩站除臭、垃圾压缩站旁建污水池、公厕除臭等 4 项工作是否按照立项时的会议决定事项开展，支出明细表也没有垃圾压缩站除臭、垃圾压缩站旁建污水池、公厕除臭等 3 项工作的相关经费，由此判断垃圾压缩站除臭、垃圾压缩站旁建污水池、公厕除臭等 3 项工作未开展。任务完成率为  $5 \div 8 \times 100\% = 62.50\%$ 。未实现预期值。

### （3）创造就业岗位数

根据统计，沙湾环卫公司现有市政环卫工人 201 人，福利待遇按照广州市环卫工行业用工要求执行。本地环卫工人 115 人，占整个环卫团队的 50.00%，为当地人民提供了 115 个就业岗位。整个团体除了因达到退休年龄离职外，未有环卫工人主动申请离职。由于未设置预期值，因此无法判断绩效实现程度。

### （4）消杀药物安全性

预期值为 100%，实际为 100%。工作采用菊酯类药物进行消杀，未对周边环境造成不良影响，消杀人员未出现药物中毒反应。

### （5）服务对象满意率

预期值为 100%。实际沙湾镇市政公共区域市容环境数据统计，2019 年投诉量比 2018 年下降 50.00%。没有提供原始数据以及相关佐证材料，也没有开展满意度调查，难以考察服务对象满意率的实际情况。

## 三、存在问题

**一是绩效管理工作有待完善。**根据单位在绩效管理系统填报的信息，该项目设置的阶段性绩效目标不够合理、没有反映增购垃圾清运车、垃圾清运处理、垃圾压缩站除臭、垃圾压缩站旁建污水池、公厕除臭等五项工作。

该项目设置了“保洁服务合格率”“消杀药物安全性”“服务对象满意率”等三个个性化绩效指标，均为量化指标，能够按照合同明确设置了指标预期值。但绩效指标数量不足6个，也不够全面，缺少提供就业岗位等效益指标，缺少增购垃圾清运车、垃圾清运处理两项工作的绩效指标。

自评材料对指标完成情况的分析较简单，不能够全面贴切反映项目实施情况。“任务完成率”未达100%，8项任务仅完成了5项，其余3项未作阐述也没有相应的经费支出；“保洁服务合格率”无相关考核情况说明和佐证材料；“创造就业数”未设置预期值，无法判断实现程度；“服务对象满意度”也未提供佐证材料。由于部分指标缺少预期值，部分指标未设置具体的预期值，也没有提供佐证材料证明绩效指标数据，因此无法判断绩效指标的完成情况。另外，单位没有开展满意度调查，对各指标的完成情况在自评报告的描述较简单。

**二是项目管理有待规范化。**按规定，超过10万的项目需要公开招投标，但项目并没有开展招投标，沙湾镇人民政府直接委托了沙湾保洁公司（前身是镇下辖的事业单位）开展项目，项目申报和审批程序的规范性不足。主管部门未采取相应措施进行项目质量检查，项目进度管理不充分。

**三是预算管理有待强化。**根据《会议决定事项通知》，预算

申请及上会讨论时间为 2019 年 6 月，第二季度才走预算申请和立项程序，时间较晚。

#### 四、相关建议

**一是完善绩效管理工作。**建议以后年度开展绩效目标申报工作，在项目立项时项目单位根据沙湾镇政府会议决定事项所确定的工作计划制定绩效目标，目标需全面覆盖主要工作内容。单位需要开展项目绩效目标申报工作，绩效目标经过财政部门审核后，才能进入项目库。在项目执行时依据绩效目标开展项目绩效运行监控工作，如遇到客观困难无法完成绩效目标时，及时采取措施调整预算及绩效目标。在项目绩效评价时以立项时设置的绩效目标和绩效指标作为评价标准，以准确地衡量及反映项目的绩效情况。

建议根据立项时确定的任务设置产出及效益指标，以更好地反映项目绩效情况。量化指标需确定具体的预期值。绩效指标的分析需提供佐证材料证明实现程度。建议针对服务对象开展满意度调查。

**二是规范项目管理。**建议按照相关规定开展城区保洁服务的招标工作，进一步加大项目的市场化程度，以市场竞争促使服务质量进一步优化。主管部门加强对项目的监管，做好项目进度管理，督促立项时确定的各项任务如期完成。

**三是加强预算管理工作。**建议单位加强预算管理工作，提前做好预算申报工作，不要等到当年才走立项程序。

## 2. 2019 年度“排水管网维修养护专项经费”项目绩效评

## 价报告

### 一、评价概况

#### (一) 项目基本情况

排水管网维修养护专项经费主管部门沙湾镇人民政府，实施单位是番禺区沙湾镇农业技术服务中心（水务所）。项目单位根据沙湾镇党政办公室《会议决定事项通知》（〔2019〕75号）、《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区实施城市排水一体化运行维护工作方案的通知》（番府办〔2019〕7号）开展立项工作。本项目主要是委托广州市运通水务有限公司对沙湾镇镇排水管网开展清疏、维修、养护及零星工程等服务，定期开展巡查和清疏。在汛期时加强隐患排查，如发生堵塞等情况及时处理，维护本镇排水系统正常运行，提高污水管网排水功能，解决本镇居民生活污水的收集、排放问题，为建设美丽、生态文明镇街做出贡献。

#### (二) 项目资金情况

根据《2019年沙湾镇刚性项目预算支出明细表》，该项目2019年沙湾镇人民政府安排242.00万元，没有发生预算调整。

2019年预算资金实际到位242.00万元，实际支出107.2325万元，年度预算完成率为44.311%。

表 2 2019 年区财政资金使用情况表

	小项目名称	具体支出内容	金额 (万元)	占比	说明
1	其他	委托业务费	35.7188	33.3%	第一季度排水管网清疏维修费用
2	其他	委托业	35.7187	33.3%	第二季度排水管网清疏维修费用

		务费			
3	其他	委托业务费	5.3808	5%	排水管网疏通维修费用（零星工程维修费用）
4	其他	委托业务费	29.70	27.7%	排水管网合同预付款
5	其他	“一张图”劳务费	0.5999	0.56%	排水管网一张图制作劳务费
6	其他	“一张图”劳务费	0.1143	0.1%	归垫排水管网“一张图”劳务费个税（因个税款项由农技中心账户先垫资，现在归还）
	合计		107.2325	100%	

预算结余是因为按照《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区实施城市排水一体化运行维护工作方案的通知》（番府办〔2019〕7号），2020年3月30日，沙湾镇与番禺区污水处理有限公司、区水务局签订三方委托协议，将沙湾镇的市政排水管网移交区污水处理有限公司进行管养维护，后续对沙湾镇市政排水管网的疏通维修养护服务等相关工作将由区污水处理有限公司负责。

## 二、项目绩效

### （一）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效目标

根据单位初次提交的材料，本项目所设置的绩效总目标是：通过对沙湾镇排水管网开展疏通、维修、养护及零星工程等服务，维护我镇排水系统正常运行，提高污水管网排水功能，解决城市居民生活污水的收集、排放问题，为建设美丽、生态文明城市做出贡献。

阶段性绩效目标为：通过加强巡查、维修维护工作，保障我

镇排水管网通畅，维护群众生活的清洁美观舒适。

单位设置的绩效目标较为合理、定位清晰，但阶段性目标没有量化。

## 2. 阶段性（个性化）绩效指标

根据单位初次提交的材料，项目设置了“镇属范围排水设施正常运行率”一个效益指标，为量化指标，指标个数不符合要求，也极其不全面。经过现场查看评价组与单位共同协商，设置“排水管网巡查频次”、“井盖修复及时性”、“排水设施疏通、维修、养护等服务的覆盖范围”、“镇属范围排水设施正常运行率”、“镇内水浸次数”“减少污水对河涌水质影响”等6个指标。大部分指标能够按照合同设置贴合项目实施进度的指标预期值，但“服务覆盖范围”未设置预期值，“减少污水对河涌水质影响”“镇内水浸次数”未设置具体的预期值。仍缺少满意度指标。经过评价组核定，2019年度个性化绩效指标设置情况如表2所示：

表2 2019年度个性化绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
产出指标	数量指标	排水管网巡查频次	至少每月一次	按照合同约定预期值
	数量指标	排水设施疏通、维修、养护等服务的覆盖范围	未设置预期值	按实际服务统计覆盖到多少条村或多少段排水管网
	时效指标	井盖修复及时性	4小时内	按照合同确定预期值
效益指标	生态效益指标	减少污水对河涌水质影响	减少影响	河涌水质
	社会效益指标	镇属范围排水设施正常运行率	100%	是否发生水浸

	可持续影响指标	镇内水浸次数	减少	水浸次数
--	---------	--------	----	------

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 项目绩效目标完成情况

经过多年的项目实施，对沙湾镇排水管网开展疏通、维修、养护及零星工程等服务，维护本镇排水系统正常运行，提高污水管网排水功能，解决城市居民生活污水的收集、排放问题，为建设美丽、生态文明城市做出贡献。在一定程度上推进了项目绩效总目标的实现。2019年，通过加强巡查、维修维护工作，保障了沙湾镇排水管网通畅，维护群众生活的清洁美观舒适。阶段性目标实现情况较好。

### 2. 绩效指标完成情况

由于部分指标缺少预期值、未设置具体的预期值，也没有提供佐证材料证明绩效指标数据，因此无法判断绩效指标的完成情况。绩效指标的具体完成情况如表3所示：

表3 2019年度绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期目标	实际完成情况
产出指标	数量指标	排水管网巡查频次	至少每月一次	每月至少巡查一次
	数量指标	排水设施疏通、维修、养护等服务的覆盖范围	未设置预期值	覆盖沙湾镇6条村和17条市政道
	时效指标	井盖修复及时性	4小时内	4小时内
效益指标	社会效益指标	镇属范围排水设施正常运行率	100%	100%
	生态效益	污水对河涌水	减少影响	难以考察

	指标	质的影响		
	可持续影响指标	镇内水浸次数	减少	今年无发生水浸，但未提供 2018 年水浸数据

#### (1) 排水管网巡查频次

公司对镇内的排水管网每月进行至少一次的巡查，已提交管网巡查台账作为佐证材料。实现了预期目标。

#### (2) 排水设施清疏、维修、养护等服务的覆盖范围

公司实际服务范围覆盖沙湾镇 6 条村和 17 条市政道路的市政污水、排水设施巡查、清疏、维护和零星工程维修。但未设置预期值，无法判断实现程度。

#### (3) 井盖修复及时性

公司已按合同要求，当发现井盖缺失或损坏必须及时放置护栏和警示标志，并在 4 小时内更换。根据沙湾管网设施巡查台账，井盖损坏时能及时更换，但未能显示在 4 小时内处理完毕。

#### (4) 镇属范围排水设施正常运行率

镇属范围排水设施正常运行率 100%，但无相关佐证材料证明实现情况。

#### (5) 减少污水对河涌水质的影响

通过及时清疏，减少了污水对河涌水质影响，没有相关佐证材料证明水质情况，难以考察该指标实现情况。

#### (6) 镇内水浸次数

2019 年沙湾镇未出现大面积、长时间水浸，但没有提供往年水浸次数进行比较，也没有提供佐证材料证明没有发生水浸，难以考察指标实现情况。

### 三、存在问题

**一是绩效管理**工作有待完善。单位未开展绩效目标申报工作，未能在项目立项时申报绩效目标及绩效指标，绩效评价时缺少有效的评价标准。在项目执行时未开展绩效运行监控工作，未提交相关记录。

根据单位初次提交的材料，仅设置了 1 个量化指标。经过协商后增设至 6 个个性化绩效指标，大部分指标能够按照合同设置贴合项目实施进度的指标预期值，但“服务覆盖范围”未设置预期值，“减少污水对河涌水质影响”“镇内水浸次数”未设置具体的预期值。仍缺少满意度指标。

由于部分指标缺少预期值，部分指标未设置具体的预期值，也没有提供佐证材料证明绩效指标数据，因此无法判断绩效指标的完成情况。另外，单位没有开展满意度调查，对各指标的完成情况在自评报告的描述较简单。

**二是预算编制**的科学性有待提高。本项目 2019 年预算安排 242.00 万元，根据《2019 年沙湾镇市政污水、排水设施清疏、维护、管养服务和零星工程维修采购项目合同书》，合同期 2019 年 5 月 16 日-2020 年 5 月 15 日，费用为 198.00 万元，但预算申请远超 198.00 万元，预算编制不科学。

**三是自评组织**工作有待加强。单位未分析前期工作情况。自评报告比较单薄，分析绩效情况比较简单。缺少关键绩效指标数据的佐证材料。

### 四、相关建议

**一是完善绩效管理**工作。建议以后年度开展绩效目标申报工

作，在项目立项时项目单位根据确定的工作计划制定绩效目标，目标需全面覆盖主要工作内容。单位需要开展项目绩效目标申报工作，绩效目标经过财政部门审核后，才能进入项目库。在项目执行时依据绩效目标开展项目绩效运行监控工作，如遇到客观困难无法完成绩效目标时，及时采取措施调整预算及绩效目标。在项目绩效评价时以立项时设置的绩效目标和绩效指标作为评价标准，以准确地衡量及反映项目的绩效情况。

根据项目的主要任务，设置至少 6 个个性化绩效指标，分别为 3 个产出指标和 3 个效益指标。并设置具体的预期值，为事后绩效评价提供评价标准。

分析绩效指标时需结合预期值开展量化分析，并提供佐证材料证明绩效指标数据的真实性，以准确判断绩效指标的完成情况。单位需对服务对象开展满意度调查，促使管理者主动关注服务对象的合理诉求，增强项目的社会效益。详细分析各指标的完成情况。

**二是提高预算编制的科学性。**建议单位根据往年合同价格、往年预算使用情况，科学编制预算，避免超额申报。

**三是加强自评组织工作。**建议单位开展项目前做好前期论证、风险防范等前期工作，并在自评报告予以阐述。充实自评报告的内容，全面、详细地分析项目绩效情况。提交更齐全的附件材料，比如绩效指标佐证材料，增强绩效指标数据的可信度。作为一个经常性项目，需反映近三年资金情况，积累项目历史数据，为下一步做好项目的预算编制、进度管理夯实基础。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 58803.99 万元，其中一般公共预算支出 53217.08 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体绩效目标和重点工作内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	58803.99	部门整体预算完成率：	131.33%
	其中：一般公共预算支出	53217.08		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，按照中央经济工作会议、中央农村工作会议部署，认真落实省委“1+1+9”、市委“1+1+4”、区委“1+1+6”和镇委九届四次党代会的各项工作部署，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，继续打好三大攻坚战，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为推动幸福美丽番禺建设上新水平、广州勇当全省“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献沙湾力量，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。</p> <p>今年经济发展的主要预期目标是：全镇生产总值增长 2% 左右，规模以上工业总产值增长 3%，商品销售总额增长 6%，农村居民收入增长 10%。</p>		<p>2019 年，全镇实现生产总值 97.9 亿元，较上年增长 9.3%，三次产业结构为 1.4：44.5：54.1，三次产业增加值分别为 1.4 亿元、43.6 亿元、52.9 亿元。农业总产值 2.2 亿元，增长 2.7%；工业总产值 117 亿元，同比增长 6.5%；规上工业总产值 69.8 亿元，增长 5.2%；限上商业总额 35.6 亿元，增长 4.2%；固定资产投资总额 9.2 亿元，增长 29.9%；财政总收入 6.44 亿元，增长 30.8%；税收总额 10.8 亿元，增长 7.9%；农村居民年人均纯收入 30389 元，增长 7.2%。</p>	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
----------------	--------------	------------------	------------------------

<p>治水工作</p>	<p>建设和完善与现代化都市相匹配的防洪潮除涝保障体系、良好水质的水资源供应体系、河涌管理体系、人水和谐的生态水环境体系</p>	<p>一是建立了镇内 23 条河涌、4 条外江水道和 1 座水库的市、区、镇、村四级河长的管理体系，全镇河湖共设置市级河长 2 名，区级河长 5 名，镇级河长 13 名，村级河长 13 名。全镇 26 名镇级河长和村级河长均严格执行镇级河长“一周一巡”、村级河长“一日一巡”的巡河制度。安装“广州河长 APP”进行巡河，安装率 100%。今年以来，镇级河长共巡河 1258 多次，村级河长共巡河 3551 多次，发现问题 70 宗，完成整改 70 宗，问题整改率 100%。接收上级督办、交办案件 135 宗，办结 111 宗，正在办理 24 宗。</p> <p>二是制定《沙湾镇清除黑臭水体污染源专项行动方案》，全面开展“洗楼”行动，对全镇建筑物污染源进行地毯式摸排，为河涌整治提供有力的数据支持。完成辖区内 23 条河涌流域内建筑物的摸排甄别定性工作。至今共出动 6629 人次，摸排建筑物 21422 栋，摸排面积 3961506.38 平方米。同时，制定《广州市番禺区沙湾镇河长制办公室综合执法工作制度》，明确镇内涉水污染环境综合执法工作的相关要求，对涉嫌五违散乱污的企业，按照“关闭或搬迁为主、就地整改为辅”的原则，摸排与整治共同进行的工作思路，共消除涉水五违“散乱污”企业 74 间（其中关停 66 间、整改 7 间、拆除 1 间）。完成全镇 17 条市政路 1440 个井盖的核查和录入工作，完成 2889 个井盖、22476 个雨水口的清疏维护工作。出动 2496 人次，925 车次，共疏通镇内市政道路管网 83 公里。维修更换井盖雨水篦子 65 套，维修提升井 17 个，接驳 PVC 管共计 67 米，路面修复 13 处。对全镇河涌水面和两岸进行保洁，清除垃圾 187.6 吨，累计清理水面面积 300 多万平方米，两岸面积 100840 平方米。涉及河道总长度 132 万多米。</p> <p>三是相继开展了古东村、古西村、龙歧村、福涌村、龙湾村以及新洲村农村生活污水治理查缺补漏工程以及沙湾东村、沙湾南村、沙湾西村、沙坑村、大涌口村以及三善村开展雨污分流工程、兰陵涌补水工程等工程，目前补水工程已完工，并投入使用。</p> <p>四是 4 条黑臭水体全部通过广州市黑臭水体治理“初见成效”预评估。</p>	<p>749.00</p>
-------------	--	---	---------------

民生 补助 工作	1、及时对城乡五保、孤儿、低保、低收入家庭进行生活保障调标和低保、低收入家庭申请、续期工作，符合保障标准的对象发放补助 2.积极做好残疾人两项补贴录入及补助发放工作。	对全镇 144 户城乡低保户、23 户低收入家庭、33 名特困供养、2 名散居孤儿、3 名事实无人抚养儿童等困难家庭发放生活保障金及各类补贴款共 330.05 万元，发放各类节日慰问金共 26.78 万元。积极做好残疾人两项补贴录入及补助发放工作，我镇申请困难残疾人两项补贴 13413 人次，共发放补助金 284.72 万元。	641.55
精准 扶贫 工作	有效开展扶贫工作，将“精准扶贫”工作落实到位。	开展贵州省毕节市赫章县结构乡多魁村帮扶项目资金 30.00 万元；帮扶五华县安流镇丰联村帮扶资金 50.00 万元。	80.00

### （一）2019 年度工作情况及成效

#### 1. 强平台、优产业，推动经济高质量发展。

沙湾瑰宝小镇初现成效。沙湾瑰宝小镇在省级特色小镇创建对象“回头看”核查评价中获评“优秀”。钻汇大厦正式投入运营。福涌文创旅游休闲综合体（时代钻汇方洲）交付使用正式招商，沙湾国际珠宝时尚创展汇（一期）、谢瑞麟珠宝制造研发中心即将启动。荔德新都汇主体结构封顶。广东省珠宝玉石交易中心和广州钻石交易中心挂牌成立广东省珠宝首饰工程技术研究中心、开发中心成果转化应用基地，珠宝产业园产值达 14.5 亿元。

全域旅游创建不断深化。沙湾古镇旅游景区建设提质增效，完成沙湾古镇微改造项目，顺利通过沙湾古镇国家 AAAA 级旅游景区复核。深化文旅融合，成功举办番禺区第七届民俗文化节暨沙湾三月三北帝诞民间艺术巡游、沙湾鱼灯巡游等多场旅游文化

活动。成功创建广东省旅游风情小镇、广东省森林小镇。全年共接待旅游人数 344.70 万人次，同比增长 2.6%。

招商暖企力度不断加强。强化招商引资增动力，成功引入联湲集团、沙园集团总部、庆丰电缆、莲香楼、禺山腊味、番禺有线、建泉自来水工程公司等一批优质企业注册落户，全镇新增注册资本 1000 万元以上企业 36 家，现有国家高新技术企业 90 家。扎实做好“暖企”服务，成立“重点企业服务专责小组”推动产业企业实现高质量发展，鹏辉能源工业产值同比增长 38.9%；APM 集团中国生产研发总部正式落户沙湾珠宝产业园，产值增长 29.6%；天物新材料科技营业收入增长 268.6%。完成第四次全国经济普查工作，共普查出全镇经济单位 8285 户。

## 2. 强基建、提品质，城乡环境持续优化。

城乡建设提质增速。沙湾镇历史文化名镇保护规划编制初步完成，留耕堂入选第八批全国重点文物保护单位。福北路（北段）主体工程基本完工，景观大道（沙湾段）完成施工进度 30%，完成龙岐路设置非机动车道交通设施工程和 25 个公交站“舒心候车亭”建设。大力整治大涌岗、大松岗、牛栏岗等地质灾害隐患。积极推动沙湾水道饮用水源保护区区划规范优化调整，十三批次等历史留用地办证手续加紧推进。福涌村、沙湾古镇、沙坑工业园区等城市更新项目加快实施。

生态文明建设全面推进。严格落实中央环保督察“回头看”、省环保督察反馈问题整改，开展第二次全国污染源普查查漏补缺

及重点工业源再入户调查，扎实开展“四洗”行动(2)，全面落实排水管网、河涌清淤维护工作，持续清理整治各类“散乱污”场所 852 家，排查整治典型排水户和用水大户 772 家。完成 12 条农村生活污水查漏补缺和雨污分流改造工程，4 条黑臭水体全部通过广州市黑臭水体治理“初见成效”预评估。

乡村振兴战略全面实施。积极引导花卉种植等传统农业产业转型升级，获评“中国盆景名镇”。落实农业机械购置补贴政策，完成高标准基本农田建设项目。龙湾村、大涌口村成功创建市级美丽乡村，沙湾北村获评首届“广州最美村庄”，沙湾古镇成功入选“广东乡村旅游精品线路”“广东美丽乡村精品线路”。14 条村基本完成“三清三拆三整治”(3)达到省定干净整洁村标准，9 条村达到省定美丽宜居村标准。完成“村财务镇代管”改革，挂牌成立农村集体财务结算中心，农村“三资”(4)管理平台共签订合同 223 宗，合同总金额约 2.42 亿元，总增收率 6.98%。

### 3. 强治理、稳大局，社会秩序和谐稳定。

城市管理不断创新。建立和完善镇城市运行综合指挥中心，加强综合调度和协调处置。积极构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，上报问题 13585 宗全部按期办理。扎实推进数字化城市管理，共受理区长专线案件 6239 宗、镇服务热线案件 33 宗，按期办结率均为 100%。全面推进镇政务服务中心、村（社区）公共服务站标准化建设，共受理业务 26739 件，办结率为 100%。

镇村环境持续优化。巩固拆违压倒性态势，全镇共拆除违法建设 24.06 万平方米。建成联合执法队，组建节假日期间重点区域工作专班，持续开展“两高”沿线(5)周边环境整治、“六乱”(6)、“五类车”(7)等专项整治行动。开展星级卫生村创建，扎实推进口袋公园建设和“厕所革命”(8)。全面整治景区周边市容环境，有效提升主干道路、景观林带绿化精细化品质化养护管理工作。全力推进垃圾分类工作，建成大件废旧家私拆解场，20吨/日餐厨垃圾处理站正式投入运营，完成全镇物业小区的楼道撤桶和示范村的设桶并点，共置换分类收集容器 1368 个。

社会综合治理深入开展。全面开展扫黑除恶专项斗争，着力打造沙东村和沙北村为“城中村”治理样板村。积极开展“飓风 2019”等一系列专项整治行动，全镇 110 案件类警情、“两抢”(9)类警情、盗窃类警情同比分别下降 16%、44%、24%，社会治安形势整体平稳可控。坚持开展“六长”接访(10)，全年共接待群众 118 批 170 人次，接处信访案件 118 件，到期办结率为 100%。妥善化解矛盾纠纷 413 宗，调处率 100%。深化来穗人员融合，提升人屋纳管率，向出租屋主及承租人发出《整改通知书》750 份。

社会环境更加安全稳定。全面落实安全生产责任制，加强隐患排查整治，扎实开展安全生产重点领域专项检查行动，检查企业 5947 间次，发现 12228 项安全隐患已全部落实整改。加强消防安全、城市燃气、“三防”、应急管理等工作，全年镇内无较

大或以上安全事故发生。强化食品安全管理，积极开展校园周边食品专项检查、流通环节非洲猪瘟病毒检查等专项行动。做好高致病性禽流感等重大动物疫病防控、防疫工作，全面完成辖区内畜禽养殖场（户）综合治理任务，全镇重大动物疫情和重大畜产品安全事件零发生。

#### 4. 强保障、惠民生，人民生活持续改善。

社会保障服务加强落实。完善公共就业服务，积极打造贴心称心就业服务社区（村）工作站，失业人员安置率达 72%。全面落实老年人社会优待政策，实现社区老年人配餐全覆盖。积极实施“三五五”共融(11)工作，成立社区社会组织联合会，沙北村创建番禺区“五社联动”（12）示范点。落实民生保障，共发放各类优抚对象抚恤金 330.05 万元，发放困难家庭生活保障金、残疾人补助金及各类补贴款 447.72 万元。做好退役军人服务工作，挂牌成立镇、村（社区）两级退役军人服务站。认真做好对口帮扶五华县安流镇丰联村、贵州省毕节市赫章县工作，丰联村脱贫率已达 100%，被评为“东西部扶贫协作先进集体”。

文教体卫事业日益进步。全年举办各类文体惠民活动 108 场次，组织编纂《沙湾镇志》，积极参与本土原创电视剧《赛龙夺锦》前期创作。继续深化区域教育特色建设，基本完成中小学校基础教育设施三年提升计划，有序推进学前教育第三期行动计划，荟贤小学正式招生开学。深化市容环卫责任区示范镇创建，全力落实登革热防控。加快推进社区卫生服务机构标准化建设，

沙湾镇社区卫生服务中心正式投入使用。不断完善基层首诊医疗服务，全镇家庭医生签约人数 29473 人次。财政、“双拥”（13）、武装、工会、团委、妇联、残联、侨务、保密、档案等各项工作均实现了新的发展。

#### 5. 强作风、促效能，政府自身建设不断加强。

党风廉政建设常抓不懈。纵深推进全面从严治党，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义。认真深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把党的领导和党的政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，扎实抓好市委第四巡察组反馈意见整改落实工作。坚定不移正风肃纪反腐，坚决支持纪检监察部门查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，着力营造风清气正政治生态。做好接听群众来电工作，搭建政府、群众沟通的“连心桥”。

依法行政扎实推进。加大政务公开力度，大力推进政务新媒体集约整合，关停政务新媒体 8 个。强化依法行政，不断完善公共法律服务体系建设，镇村两级法律顾问共提供法律服务 702 宗，开展法律“六进”（14）等普法宣传活动 75 场次。扎实开展人大代表、政协委员视察活动，充分发挥“两代表一委员”（15）在征集民意、建言献策和民主监督作用，坚持做好人大代表建议和政协提案办理工作，民主法制建设明显增强。

### （二）沙湾镇 2019 年度工作中存在的问题

对标习近平总书记重要讲话精神，对照区委区政府和镇党委的要求以及人民群众的期待，当前我镇发展还存在不少问题，主要体现在：一是产业结构不够健全，土地供需矛盾依然突出，经济增长动能有所不足，转型升级任务仍然艰巨。二是城市管理精细化品质化水平有待提升，交通拥堵、环境污染、农村环境脏乱差等问题仍未得到根治。三是社会综合治理机制还不够完善，仍需加大力度构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局。四是政府服务效能仍需提升，职能部门转职能、转方式、转作风还需进一步加强。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，采取更精准有力的措施，认真加以解决。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。